



## **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**

8 RUE ALBERT RECOURA

38100 GRENOBLE

**Exercice clos le 31/12/2023**



**Ekosphère**

3 Chemin du vieux chêne - 38240 MEYLAN

Tél. 04 76 04 04 10 . e-mail : [contact.meylan@ekosphere.biz](mailto:contact.meylan@ekosphere.biz)

SAS au capital de 160 000 € - RCS Grenoble B 349 333 690 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Lyon  
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Grenoble

# Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ----- Comptes annuels -----      | 1  |
| Rapport de présentation          | 2  |
| Bilan Actif                      | 3  |
| Bilan Passif                     | 4  |
| Compte de Résultat 1/2           | 5  |
| Compte de Résultat 2/2           | 6  |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 7  |
| Annexe                           | 8  |
| ----- Liasse fiscale -----       | 26 |

## ----- Comptes annuels -----

## RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 716 152 euros

**Chiffre d'affaires :** 1 032 577 euros

**Résultat net comptable :** 7 765 euros

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

Fait à MEYLAN

Le 04/03/2024

Signature

Stéphanie GAUDIMONTE  
Expert-comptable

Signé électroniquement le 17/05/2024 par  
Stephanie Aulard-Gaudimonte

EKOSPHERE

# Bilan Actif

|                           |  | 31/12/2023     |                   |                | 31/12/2022     |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                           |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE          | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                |                   |                |                |
|                           | Frais d'établissement  |                |                   |                |                |
|                           | Frais de recherche et de développement                         |                |                   |                |                |
|                           | Donations temporaires d'usufruit                               |                |                   |                |                |
|                           | Concessions brevets droits similaires                          | 1 214          | 1 214             |                |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles (1)                       |                |                   |                |                |
|                           | Immobilisations incorporelles en cours                         |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                |                   |                |                |
|                           | Terrains   |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions  | 15 636         | 15 279            | 356            | 1 003          |
|                           | Installations techniques,mat. et outillage indus.              | 52 842         | 48 470            | 4 372          | 3 542          |
|                           | Autres immobilisations corporelles                             | 221 751        | 134 631           | 87 120         | 38 113         |
|                           | Immobilisations corporelles en cours                           |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                           | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                |                   |                |                |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                |                   |                |                |
|                           | Autres participations  |                |                   |                |                |
|                           | Créances rattachées à des participations                       |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | Autres titres immobilisés                                      |                |                   |                |                |
|                           | Prêts  |                |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations financières                             | 2 426          |                   | 2 426          | 2 426          |
|                           | <b>TOTAL (I)</b>   | <b>293 868</b> | <b>199 595</b>    | <b>94 274</b>  | <b>45 084</b>  |
|                           | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                |                   |                |                |
|                           | Matières premières, approvisionnements                         | 6 551          |                   | 6 551          | 5 973          |
|                           | En-cours de production de biens                                |                |                   |                |                |
|                           | En-cours de production de services                             |                |                   |                |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                               |                |                   |                |                |
|                           | Marchandises   |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |                |                   |                |                |
|                           | <b>CREANCES (3)</b>  |                |                   |                |                |
|                           | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 | 188 542        |                   | 188 542        | 231 231        |
|                           | Créances reçues par legs ou donations                          |                |                   |                |                |
|                           | Autres créances  | 42 529         |                   | 42 529         | 25 962         |
|                           | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         | 21 188         |                   | 21 188         | 763            |
|                           | <b>DISPONIBILITES</b>  | 361 337        |                   | 361 337        | 347 416        |
|                           | Charges constatées d'avance                                    | 1 732          |                   | 1 732          | 1 764          |
|                           | <b>TOTAL (II)</b>  | <b>621 879</b> |                   | <b>621 879</b> | <b>613 108</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )                    |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations ( IV )                 |                |                   |                |                |
|                           | Ecart de conversion actif ( V )                                |                |                   |                |                |
|                           | <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>                                     | <b>915 747</b> | <b>199 595</b>    | <b>716 152</b> | <b>658 193</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

|  |  | 31/12/2023     | 31/12/2022     |
|--|--|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES  | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                     |                |                |
|  | Fonds propres statutaires                                      | 168 141        | 171 749        |
|  | Fonds propres complémentaires                                  |                |                |
|  | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                     |                |                |
|  | Fonds propres statutaires                                      |                |                |
|  | Fonds propres complémentaires                                  |                |                |
|  | Ecart de réévaluation  |                |                |
|  | Réserves   |                |                |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                         |                |                |
|  | Réserves pour projet de l'entité                               |                |                |
| FONDS PROPRES  | Autres   |                |                |
|  | Report à nouveau   |                |                |
|  | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                       | 7 765          | (3 608)        |
|  | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>               | <b>175 906</b> | <b>168 141</b> |
|  | Fonds propres consommables                                     |                |                |
|  | Subventions d'investissement                                   |                |                |
|  | Provisions réglementées  |                |                |
|  | <b>Total des autres fonds propres</b>                          |                |                |
|  | <b>Total des fonds propres</b>                                 | <b>175 906</b> | <b>168 141</b> |
| Fonds reportés et dédiés   | Fonds reportés liés aux legs ou donations                      |                |                |
|  | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                    |                |                |
| Fonds reportés et dédiés   | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |                |                |
|  | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public    |                |                |
| Fonds reportés et dédiés   | <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                      |                |                |
| Provisions   | Provisions pour risques  | 35 000         | 15 000         |
|  | Provisions pour charges  |                |                |
| Provisions   | <b>Total des provisions</b>                                    | <b>35 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                      |                |                |
|  | Emprunts obligataires convertibles                             |                |                |
|  | Autres emprunts obligataires                                   |                |                |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)        | 144 311        | 122 376        |
|  | Emprunts et dettes financières divers                          |                |                |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours               |                |                |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 76 100         | 80 806         |
|  | Dettes des legs ou donations                                   |                |                |
|  | Dettes fiscales et sociales                                    | 139 331        | 143 215        |
| DETTES (1)   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                |                |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |                |                |
|  | Autres dettes  | 105 932        | 128 655        |
|  | Produits constatés d'avance                                    | 39 572         |                |
|  | <b>Total des dettes</b>  | <b>505 247</b> | <b>475 052</b> |
| Ecart de conversion passif   | Ecart de conversion passif                                     |                |                |
|  |  |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |  | <b>716 152</b> | <b>658 193</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |  | 7 764,98       | (3 608,06)     |
| (1) Dont à moins d'un an   |  | 406 583        | 384 550        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  | 26             | 57             |

# Compte de Résultat 1/2

|                                   |   | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
|                                   |   | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations   |            |            |
|                                   | Vente de biens et services  |            |            |
|                                   | Ventes de biens   |            |            |
|                                   | dont ventes de dons en nature   |            |            |
|                                   | Ventes de prestations de service  | 1 032 577  | 981 791    |
|                                   | dont parrainages  |            |            |
|                                   | Produits de tiers financeurs  |            |            |
|                                   | Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 306 000    | 306 500    |
|                                   | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |            |            |
|                                   | Ressources liées à la générosité du public                                      |            |            |
|                                   | Dons manuels  |            |            |
|                                   | Mécénats  |            |            |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie   |            |            |
|                                   | Contributions financières   |            |            |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 12 905     | 11 366     |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés   |            |            |
|                                   | Autres produits   | 5 457      |            |
| Total des produits d'exploitation |   | 1 356 939  | 1 299 657  |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises  |            |            |
|                                   | Variation de stock  |            |            |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 | 208 019    | 201 819    |
|                                   | Variation de stock  | (578)      | 1 293      |
|                                   | Autres achats et charges externes   | 524 388    | 520 429    |
|                                   | Aides financières   |            |            |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés   | 16 930     | 15 287     |
|                                   | Salaires et traitements   | 385 165    | 375 446    |
|                                   | Charges sociales  | 163 716    | 162 147    |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    | 25 210     | 19 319     |
|                                   | Dotation aux provisions   |            |            |
|                                   | Reports en fonds dédiés   |            |            |
|                                   | Autres charges  | 4 272      | 1 840      |
| Total des charges d'exploitation  |   | 1 327 122  | 1 297 579  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |   | 29 817     | 2 078      |

# Compte de Résultat 2/2

|   |   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |   | <b>29 817</b>    | <b>2 078</b>     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                      | De participation  |                  |                  |
|   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |                  |                  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés                             | 772              | 173              |
|   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                  |                  |
|   | Différences positives de change                                   |                  |                  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers</b>                            |   | <b>772</b>       | <b>173</b>       |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                      | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées                                    | 2 618            | 1 551            |
|   | Différences négatives de change                                   |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                  |                  |
| <b>Total des charges financières</b>                            |   | <b>2 618</b>     | <b>1 551</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                       |   | <b>(1 847)</b>   | <b>(1 378)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                            |   | <b>27 970</b>    | <b>700</b>       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                   | Sur opérations de gestion   |                  |                  |
|   | Sur opérations en capital   |                  |                  |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |   |                  | 15 000           |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                         |   |                  | <b>15 000</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                  | Sur opérations de gestion   | 205              | 19 308           |
|   | Sur opérations en capital   |                  |                  |
|   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 20 000           |                  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                        |   | <b>20 205</b>    | <b>19 308</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    |   | <b>(20 205)</b>  | <b>(4 308)</b>   |
| Participation des salariés aux résultats                        |   |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices  |   |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       |   | <b>1 357 711</b> | <b>1 314 830</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  |   | <b>1 349 946</b> | <b>1 318 438</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                                      |   | <b>7 765</b>     | <b>(3 608)</b>   |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                      |   |                  |                  |
| Dons en nature  |   |                  |                  |
| Prestations en nature   |   |                  |                  |
| Bénévolat   |   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                  |                  |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>          |   |                  |                  |
| Secours en nature   |   |                  |                  |
| Mise à disposition gratuite de biens                            |   |                  |                  |
| Prestations   |   |                  |                  |
| Personnel bénévole  |   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |   |                  |                  |



# Soldes Intermédiaires de Gestion

|   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Ecart           | %             |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>1 032 577</b>         | <b>100,00</b> | <b>981 791</b>           | <b>100,00</b> | <b>50 786</b>   | <b>5,17</b>   |
| Ventes de marchandises  |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Achats de marchandises                                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| Production vendue : Biens                                     |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production vendue : Travaux                                 | 1 032 577                | 100,00        | 981 791                  | 100,00        | 50 786          | 5,17          |
| + Production vendue : Services                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Variation production stockée                                |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Production immobilisée                                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>1 032 577</b>         | <b>100,00</b> | <b>981 791</b>           | <b>100,00</b> | <b>50 786</b>   | <b>5,17</b>   |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>1 032 577</b>         | <b>100,00</b> | <b>981 791</b>           | <b>100,00</b> | <b>50 786</b>   | <b>5,17</b>   |
| - Achats stockés approvisionnement                            | 208 019                  | 20,15         | 201 819                  | 20,56         | 6 200           | 3,07          |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   | (578)                    | -0,06         | 1 293                    | 0,13          | (1 871)         | -144,6        |
| - Achats de sous-traitance                                    | 53 082                   | 5,14          | 24 287                   | 2,47          | 28 795          | 118,56        |
| - Achats non stockés  | 50 586                   | 4,90          | 42 118                   | 4,29          | 8 468           | 20,10         |
| - Autres charges externes                                     | 420 719                  | 40,74         | 454 024                  | 46,24         | (33 304)        | -7,34         |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>731 829</b>           | <b>70,87</b>  | <b>723 541</b>           | <b>73,70</b>  | <b>8 288</b>    | <b>1,15</b>   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                | <b>300 748</b>           | <b>29,13</b>  | <b>258 250</b>           | <b>26,30</b>  | <b>42 498</b>   | <b>16,46</b>  |
| + Subventions d'exploitation                                  | 306 000                  | 29,63         | 306 500                  | 31,22         | (500)           | -0,16         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 11 823                   | 1,15          | 11 216                   | 1,14          | 607             | 5,41          |
| - Autres impôts et taxes                                      | 5 106                    | 0,49          | 4 071                    | 0,41          | 1 035           | 25,43         |
| - Salaires et traitements                                     | 385 165                  | 37,30         | 375 446                  | 38,24         | 9 720           | 2,59          |
| - Charges sociales  | 163 716                  | 15,86         | 162 147                  | 16,52         | 1 569           | 0,97          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>40 937</b>            | <b>3,96</b>   | <b>11 871</b>            | <b>1,21</b>   | <b>29 066</b>   | <b>244,84</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |               | 5 104                    | 0,52          | (5 104)         | -100,0        |
| + Autres produits d'exploitation                              | 5 457                    | 0,53          |                          |               | 5 457           |               |
| + Transfert de charges d'exploitation                         | 12 905                   | 1,25          | 6 262                    | 0,64          | 6 643           | 106,08        |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions            | 25 210                   | 2,44          | 19 319                   | 1,97          | 5 892           | 30,50         |
| - Autres charges de gestion courante                          | 4 272                    | 0,41          | 1 840                    | 0,19          | 2 432           | 132,15        |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>29 817</b>            | <b>2,89</b>   | <b>2 078</b>             | <b>0,21</b>   | <b>27 738</b>   | <b>N/S</b>    |
| + Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                          |               |                 |               |
| + Produits financiers   | 772                      | 0,07          | 173                      | 0,02          | 599             | 346,71        |
| - Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Charges financières   | 2 618                    | 0,25          | 1 551                    | 0,16          | 1 068           | 68,84         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>27 970</b>            | <b>2,71</b>   | <b>700</b>               | <b>0,07</b>   | <b>27 270</b>   | <b>N/S</b>    |
| Produits exceptionnels  |                          |               | 15 000                   | 1,53          | (15 000)        | -100,0        |
| - Charges exceptionnelles                                     | 20 205                   | 1,96          | 19 308                   | 1,97          | 897             | 4,64          |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>(20 205)</b>          | <b>-1,96</b>  | <b>(4 308)</b>           | <b>-0,44</b>  | <b>(15 897)</b> | <b>-368,9</b> |
| - Participation des salariés                                  |                          |               |                          |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>7 765</b>             | <b>0,75</b>   | <b>(3 608)</b>           | <b>-0,37</b>  | <b>11 373</b>   | <b>315,21</b> |

## Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **716 152** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **1 357 711** euros
  - un total charges de **1 349 946** euros
  - dégage un résultat de **7 765** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **716 152** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 357 711** euros et un total **charges** de **1 349 946** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 765** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

# Règles et Méthodes Comptables

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes

| Catégorie               | Mode     | Durée     |
|-------------------------|----------|-----------|
| Logiciels               | Linéaire | 1 à 3 ans |
| Agencements             | Linéaire | 1 à 5 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 1 à 5 ans |
| Matériels de transport  | Linéaire | 1 à 6 ans |
| Matériel de bureau      | Linéaire | 1 à 5 ans |
| Mobilier                | Linéaire | 2 à 5 ans |

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

## Disponibilités

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

# Règles et Méthodes Comptables

## Achats

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

## Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la date de clôture, ancienneté, statuts, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèses de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisible du personnel et taux de charges sociales),
- Taux d'actualisation de 3,17 %.

Immobilisations

|                                   |  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                                   |  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                                   |  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres   | 1 214                                 |                          |              |               |          | 1 214                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 214                                 |                          |              |               |          | 1 214                              |
|                                   |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      | 15 636                                |                          |              |               |          | 15 636                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 49 589                                |                          | 3 253        |               |          | 52 842                             |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            | 113 071                               |                          | 58 973       |               |          | 172 044                            |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 37 533                                |                          | 12 174       |               |          | 49 707                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Immobilisations grévées de droits                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Avances et acomptes               |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 215 829  |                                       | 74 400                   |              |               | 290 229  |                                    |
|                                   |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 2 426                                 |                          |              |               |          | 2 426                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 2 426                                 |                          |              |               |          | 2 426                              |
|                                   |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL                             |  | 219 469                               |                          | 74 400       |               |          | 293 868                            |

## Amortissements

|                                   |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres   | 1 214                                 |                          |             | 1 214                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 1 214                                 |                          |             | 1 214                              |
|                                   |  |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 14 632                                | 647                      |             | 15 279                             |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 46 047                                | 2 424                    |             | 48 470                             |
|                                   | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            | 76 148                                | 18 995                   |             | 95 143                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 36 343                                | 3 145                    |             | 39 489                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Immobilisations grevées de droits                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |  | 173 170                               | 25 210                   |             | 198 381                            |
|                                   |  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |  | 174 384                               | 25 210                   |             | 199 595                            |

# Provisions

|                                    |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023    |
|------------------------------------|---|----------------|---------------|-------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour investissement  |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix   |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |             |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |             |               |
|                                    | Provisions autres   |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges  | 15 000         | 20 000        |             | 35 000        |
|                                    | Pour garanties données aux clients  |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |             |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités   |                |               |             |               |
|                                    | Pour pertes de change   |                |               |             |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires   |                |               |             |               |
|                                    | Pour impôts   |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |             |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |             |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |             |               |
|                                    | Autres  |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>15 000</b>  | <b>20 000</b> |             | <b>35 000</b> |
|                                    | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours  |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur comptes clients   |                |               |             |               |
|                                    | Autres  |                |               |             |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |                |               |             |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |   | <b>15 000</b>  | <b>20 000</b> |             | <b>35 000</b> |

|   |  |        |  |  |
|---|--|--------|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |  | 20 000 |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |        |  |  |

La provision pour litiges concerne un litige prud'homal toujours en cours à la clôture de l'exercice. Dans ce contexte, l'association estime le risque à 35 k€ à la clôture de l'exercice, comptabilisé en provision pour risques et charges (6 000 € versé à titre provisionnel comptabilisé en débiteur divers).



## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|---|---|----------------|----------------|--------------|
| CREANCES  | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|   | Prêts   |                |                |              |
|   | Autres immobilisations financières            | 2 426          |                | 2 426        |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|   | Autres créances clients                       | 188 542        | 188 542        |              |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155          | 2 155          |              |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 6 006          | 6 006          |              |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|   | Divers  | 14 000         | 14 000         |              |
|   | Groupe et associés                            |                |                |              |
|   | Débiteurs divers                              | 20 367         | 20 367         |              |
|   | Charges constatées d'avance                   | 1 732          | 1 732          |              |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>235 229</b> | <b>232 803</b> | <b>2 426</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |              |

|  |   | 31/12/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| DETTES   | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |               |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |                |                |               |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 26             | 26             |               |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 144 286        | 45 622         | 98 663        |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |               |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 76 100         | 76 100         |               |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 38 286         | 38 286         |               |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 39 446         | 39 446         |               |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |               |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 57 985         | 57 985         |               |               |
|  | Obligations cautionnées                               |                |                |               |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 3 613          | 3 613          |               |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |               |               |
|  | Groupe et associés                                    |                |                |               |               |
|  | Autres dettes   | 105 932        | 105 932        |               |               |
|  | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |               |               |
|  | Produits constatés d'avance                           | 39 572         | 39 572         |               |               |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>505 247</b> | <b>406 583</b> | <b>98 663</b> |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   | 62 449         |                |               |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   | 40 493         |                |               |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |                |                |               |               |

## Produits à recevoir

31/12/2023

| Total des Produits à recevoir     |        | 16 007        |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| <b>Autres créances</b>            |        | <b>16 007</b> |
| <i>Ijss a regulariser</i>         | 1 054  |               |
| <i>Subventions a recevoir</i>     | 14 000 |               |
| <i>Autres produits a recevoir</i> | 953    |               |

## Charges à payer

31/12/2023

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>82 472</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>133</b>    |
| <i>Interets courus s/ emprunts</i>                            | 107    |               |
| <i>Commissions bancaires à payer</i>                          | 26     |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>29 348</b> |
| <i>Frs factures non parvenues</i>                             | 29 348 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>52 991</b> |
| <i>Provisions congés payés</i>                                | 27 447 |               |
| <i>Aut chges de personnel à payer</i>                         | 10 839 |               |
| <i>Charges sociales sur cp</i>                                | 11 825 |               |
| <i>Aut charges sociales à payer</i>                           | 90     |               |
| <i>Aut. chges fiscales à payer</i>                            | 2 789  |               |

Produits constatés d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         | 39 572   | 39 572     |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          | 39 572     |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Charges constatées d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 1 732    | 1 732      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          | 1 732      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Concours publics et subventions

31/12/2023

Union  
européenne

Etat

Collectivités  
territoriales

CAF

Autres

Montant fin ex.

### Concours publics et subventions

Concours publics

Subventions d'exploitation

Subventions d'investissement

306 000

**TOTAL****306 000**

| SUBVENTIONS<br>D'EXPLOITATION                        | 2023           | 2022           | Var          |  | Etat          | Collectivités<br>territoriales |
|--|----------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------------------------|
| Département de l'Isère                               | 192 000        | 192 000        |              |  |               | 192 000                        |
| Coordination pédagogique –<br>Etat                   | 10 000         | 8 000          | + 2 000      |  | 10 000        |                                |
| Coordination pédagogique –<br>Metro                  | 40 000         | 40 000         |              |  |               | 40 000                         |
| Chantiers courts Pays<br>voironnais – CAPV           | 8 000          | 8 000          |              |  |               | 8 000                          |
| Chantiers courts Pays<br>voironnais – Etat           |                | 8 500          | - 8 500      |  |               |                                |
| Sensibilisation métiers<br>restauration (Etat/Metro) | 16 000         | 16 000         |              |  | 12 000        | 4 000                          |
| Action partenariale Bailleurs<br>sociaux (Etat)      | 18 000         | 18 000         |              |  | 18 000        |                                |
| Chantiers à la journée<br>(Etat/Metro)               | 14 000         | 16 000         | - 2 000      |  | 8 000         | 6 000                          |
| Subv. chantiers courts vac<br>scol Grenoble          | 8 000          |                | + 8 000      |  |               | 8 000                          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>306 000</b> | <b>306 500</b> | <b>- 500</b> |  | <b>48 000</b> | <b>258 000</b>                 |

## Produits et Charges exceptionnels

|  |        | 31/12/2023      |
|--|--------|-----------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>  |        |                 |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>   |        | <b>20 205</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b><br><i>Pénalités/amendes/contraventions</i>   | 205    | <b>205</b>      |
| <b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b><br><i>Dot. except provision litiges</i> | 20 000 | <b>20 000</b>   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   |        | <b>(20 205)</b> |

Transferts de charges

| 31/12/2023                           |        |
|--------------------------------------|--------|
| Remboursement assurance              | 4 489  |
| Trans.chrg rbt formations opco sante | 5 796  |
| Trans.chrg.avantage nature           | 2 620  |
| TOTAL                                | 12 905 |



## Engagements financiers

31/12/2023

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Emp CCOP 115 k€-PGE-Garantie de l'Etat à 90% (103.5 k€)

Emp CCOP 44.5 k€-Ford Transit-Gage sur véhicule

Emprunt CCM 51k€-véhicule-nantissement de compte bancaire rémunéré

55 809

28 492

20 000

104 301

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagement retraite (IDR)

33 237

33 237

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

137 538

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Effectif moyen

|                              |  | 31/12/2023 | Interne | Externe |
|------------------------------|--|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés   |            | 10      |         |
|                              | Ouvriers   |            |         |         |
|                              | TOTAL  |            | 11      |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Autres informations

### **Régime fiscal de l'association**

L'association exerce une activité commerciale et industrielle qui concurrence le secteur marchand.

Par conséquent, l'association est soumise de plein droit aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale (CFE/CVAE), taxe d'apprentissage, taxe sur les véhicules de sociétés.

### **Rémunération des dirigeants**

Les rémunérations et avantages en nature alloués aux trois principaux cadres dirigeants bénévoles de l'association Synergie Chantiers Educatifs, à savoir:

- Le Trésorier,
- Le Vice Président,
- et La Présidente,

selon l'article 20 de la loi 2006-586 du 23/05/2006, relatif au volontariat associatif et aux engagements éducatifs, se sont élevés à 0.

----- **Liasse fiscale** -----



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD  
(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
|---|---|------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Exercice ouvert le  | 01012023  | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |   |            |          | <input type="checkbox"/>      | Si PME innovante         |  |                                     | <input type="checkbox"/>                       | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |   | <input type="checkbox"/> |   |  |                               |                          |                                 |  |
| A   | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE  |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Désignation de la société   |   |            |          |                               |                          |  |                                     | Adresse du siège social                        |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| SIRET   |   |            |          |                               |                          |  |                                     | 51996645100022                                 |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Adresse du principal établissement  |   |            |          |                               |                          |  |                                     | Ancienne adresse en cas de changement          |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 8 RUE ALBERT RECOURA  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 38100 GRENOBLE  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |   |            |          |                               |                          |  |                                     | SIRET  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| B   | ACTIVITÉ  |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Activités exercées  |   |            |          | CHANTIERS EDUCATIFS           |                          |  |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| C   | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)       |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 1. Résultat fiscal  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Bénéfice imposable au taux normal   |   |            |          | 0                             |                          | Bénéfice imposable à 15%                                   |                                     |  |  | Déficit   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 2. Plus-values  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| PV à long terme imposables à 15%  |   |            |          |                               |                          | PV à long terme imposables à 19%                           |                                     |  |  | PV exonérées (art. 238 quindecies)                              |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Autres PV imposables à 19%  |   |            |          |                               |                          | PV à long terme imposables à 0%                            |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies  |   |            |          | <input type="checkbox"/>      |                          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A          |                                     | <input type="checkbox"/>                       |  | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies   |   |            |          | <input type="checkbox"/>      |                          | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies              |                                     | <input type="checkbox"/>                       |  | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies            |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  |   |            |          | <input type="checkbox"/>      |                          |  |                                     |  |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies               |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
|   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies               |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
|   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies          |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
|   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  | Autres dispositifs  |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées   |   |            |          | <input type="checkbox"/>      |                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                                     |  |  |   |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |  |                               |                          |                                 |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| D   | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                    |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 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-SD) |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| F   | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)          |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| G   | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4     |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| 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 ci-contre  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      |  |                               |                          |                                 |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| H   | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | OUI   | Si oui, indication du logiciel utilisé |                               | ComptabiliteExpert       |                                 |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | Nom et adresse du conseil :                   |  |                               |                          |                                 |  |
| MURAZ PAVILLET EKOSPHERE 3 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Tél :   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | Tél :   |  |                               |                          |                                 |  |
| OGA/OMGA  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      | Viseur conventionné                    |                               | <input type="checkbox"/> | (Cocher la case correspondante) |  |
| Identité du déclarant :   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          |   |  |                               |                          |                                 |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | Date : 04032024                               |  | Lieu : GRENOBLE               |                          |                                 |  |
| N° d'agrément :   |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR      |  | Signature : Patrick MARCELLIN |                          |                                 |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)  |   |            |          |                               |                          |  |                                     |  |  |   |                          | <input type="checkbox"/>                      | prestataire :                          |                               |                          |                                 |  |

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

**SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**  
**31122023**

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

## I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a) |  |
|  | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)  |  | (c) |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées  |  | (d) |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)  |  | (e) |  |
|  |  | (f) |  |
|  |  | (g) |  |
|  |  | (h) |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |  | (i) |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |  | (j) |  |
| 7. Montant des revenus répartis  | total (a à h)  |     |  |

| J | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS |
|---|--|
|---|--|

[illegible]

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

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

SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS  
31122023

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|   |   |   |   |          |                                  |            |         |         |       |
|---|---|---|---|----------|----------------------------------|------------|---------|---------|-------|
| Désignation de l'entreprise : SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS    |   |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                |          | 12                               |            |         |         |       |
| Adresse de l'entreprise : 8 RUE ALBERT RECOURA 38100 GRENOBLE |   |   | Durée de l'exercice précédent *                                 |          | 12                               |            |         |         |       |
| Numéro SIRET * 51996645100022                                 |   |   |   |          | Néant <input type="checkbox"/> * |            |         |         |       |
|   |   |   | Exercice N, clos le, 31122023                                   |          | N-1 31122022                     |            |         |         |       |
|   |   |   | Brut 1  |          | Amortissements, provisions 2     |            |         |         |       |
|   |   |   | Net 3   |          | Net 4                            |            |         |         |       |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |   |   | AA  |          |                                  |            |         |         |       |
| ACTIF IMMOBILISE *  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB  | AC       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Frais de développement *  | CX  | CQ       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AG       | 1 214                            | 1 214      |         |         |       |
|   |   | 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       | 15 636                           | 15 279     | 356     | 1 003   |       |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS       | 52 842                           | 48 470     | 4 372   | 3 542   |       |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU       | 221 751                          | 134 631    | 87 120  | 38 113  |       |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV  | AW       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Avances et acomptes   | AX  | AY       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS       | CT                               |            |         |         |       |
|   |   |   | Autres participations   | CU       | CV                               |            |         |         |       |
|   |   |   | Créances rattachées à des participations                        | BB       | BC                               |            |         |         |       |
|   |   |   | Autres titres immobilisés                                       | BD       | BE                               |            |         |         |       |
|   |   | Prêts   | BF  | BG       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Autres immobilisations financières *                              | BH  | BI       | 2 426                            |            | 2 426   | 2 426   |       |
| TOTAL (II)  |   | BJ  | BK  | 293 868  | 199 595                          | 94 274     | 45 084  |         |       |
| ACTIF CIRCULANT   |   | STOCKS *  | Matières premières, approvisionnements                          | BL       | BM                               | 6 551      |         | 6 551   | 5 973 |
|   | 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       |                                  |            |         |         |       |
|   | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX  | BY       | 188 542                          |            | 188 542 | 231 231 |       |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ  | CA       | 42 529                           |            | 42 529  | 25 962  |       |
|   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC       |                                  |            |         |         |       |
|   |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD  | CE       | 21 188                           |            | 21 188  | 763     |       |
| Disponibilités  |   | CF  | CG  | 361 337  |                                  | 361 337    | 347 416 |         |       |
| Charges constatées d'avance (3) *                             |   | CH  | CI  | 1 732    |                                  | 1 732      | 1 764   |         |       |
| Comptes de régularisation                                     | TOTAL (III)                                 |   | CJ  | CK       | 621 879                          |            | 621 879 | 613 108 |       |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |   |          |                                  |            |         |         |       |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |   |          |                                  |            |         |         |       |
|   | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN  |   |          |                                  |            |         |         |       |
|   | TOTAL GENERAL (I à VI)                      |   | CO  | 1A       | 915 747                          | 199 595    | 716 152 | 658 193 |       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                             |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |   | CP       | (3) Part à plus d'un an : CR     |            |         |         |       |
| Clause de réserve de propriété : *                            |   | Immobilisations :   |   | Stocks : |                                  | Créances : |         |         |       |

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



| Désignation de l'entreprise        |   | SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS   |                | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|------------------------------------|---|--|----------------|----------------------------------|---------|
|                                    |   | Exercice N   |                | Exercice N-1                     |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )  | DA   | 168 141        | 171 749                          |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB   |                |                                  |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC   |                |                                  |         |
|                                    | Réserve légale (3)  | DD   |                |                                  |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE   |                |                                  |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF   |                |                                  |         |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG   |                |                                  |         |
|                                    | Report à nouveau  | DH   |                |                                  |         |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  | DI   | 7 765          | (3 608)                          |         |
|                                    | Subventions d'investissement  | DJ   |                |                                  |         |
|                                    | Provisions réglementées *   | DK   |                |                                  |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>  | DL   | <b>175 906</b> | <b>168 141</b>                   |         |
|                                    | Autres fonds propres  | Produit des émissions de titres participatifs  | DM             |                                  |         |
| Avances conditionnées              |   | DN   |                |                                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |   | DO   |                |                                  |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques   | DP   | 35 000         | 15 000                           |         |
|                                    | Provisions pour charges   | DQ   |                |                                  |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>  | DR   | <b>35 000</b>  | <b>15 000</b>                    |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles  | DS   |                |                                  |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires  | DT   |                |                                  |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU   | 144 311        | 122 376                          |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV   |                |                                  |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW   |                |                                  |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX   | 76 100         | 80 806                           |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales   | DY   | 139 331        | 143 215                          |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ   |                |                                  |         |
|                                    | Autres dettes   | EA   | 105 932        | 128 655                          |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)   | EB   | 39 572         |                                  |         |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC   | <b>505 247</b> | <b>475 052</b>                   |         |
|                                    | Ecart de conversion passif *  | ED   |                |                                  |         |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | EE   | <b>716 152</b> | <b>658 193</b>                   |         |
| RENVIS                             | (1)   | Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B             |                                  |         |
|                                    | (2)   | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C             |                                  |         |
|                                    |   |  | 1D             |                                  |         |
|                                    |   |  | 1E             |                                  |         |
|                                    | (3)   | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF             |                                  |         |
|                                    | (4)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG             | 406 583                          | 384 550 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP  | EH   | 26             | 57                               |         |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>     |  |   |           |  |  |       |                  |                  |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---|--|---|-----------|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
|   |  | Exercice N  |           |  |  |       |                  | Exercice (N-1)   |                  |                                  |  |
|   |  | France  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                  |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  |           | FB   |  | FC    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD  |           | FE   |  | FF    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   |  | FG  | 1 032 577 | FH   |  | FI    | 1 032 577        | 981 791          |                  |                                  |  |
|   |  | FJ  | 1 032 577 | FK   |  | FL    | 1 032 577        | 981 791          |                  |                                  |  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |   |           |  |  |       |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Production stockée *   |   |           |  |  | FM    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Production immobilisée *   |   |           |  |  | FN    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Subventions d'exploitation   |   |           |  |  | FO    | 306 000          | 306 500          |                  |                                  |  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |   |           |  |  | FP    | 12 905           | 11 366           |                  |                                  |  |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |           |  |  | FQ    | 5 457            |                  |                  |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |   |           |  |  | FR    | <b>1 356 939</b> | <b>1 299 657</b> |                  |                                  |  |
| 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    | 208 019          | 201 819          |                  |                                  |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |   |           |  |  | FV    | (578)            | 1 293            |                  |                                  |  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |           |  |  | FW    | 524 388          | 520 429          |                  |                                  |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |           |  |  | FX    | 16 930           | 15 287           |                  |                                  |  |
|   | Salaires et traitements *  |   |           |  |  | FY    | 385 165          | 375 446          |                  |                                  |  |
|   | Charges sociales (10)  |   |           |  |  | FZ    | 163 716          | 162 147          |                  |                                  |  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS        |  |  | GA    | 25 210           | 19 319           |                  |                                  |  |
|   |  |   |           |  |  | GB    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |           |  |  | GC    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |           |  |  | GD    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Autres charges (12)  |   |           |  |  | GE    | 4 272            | 1 840            |                  |                                  |  |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |           |  |  |       | GF               | <b>1 327 122</b> | <b>1 297 579</b> |                                  |  |
|   | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>  |   |           |  |  |       | GG               | <b>29 817</b>    | <b>2 078</b>     |                                  |  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  | (III)   |           |  |  | GH    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  | (IV)  |           |  |  | GI    |                  |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |           |  |  | GJ    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |   |           |  |  | GK    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |           |  |  | GL    | 772              | 173              |                  |                                  |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |           |  |  | GM    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Différences positives de change  |   |           |  |  | GN    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  |   |           |  |  | GO    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |   |           |  |  | GP    | <b>772</b>       | <b>173</b>       |                  |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |           |  |  | GQ    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |           |  |  | GR    | 2 618            | 1 551            |                  |                                  |  |
|   | Différences négatives de change  |   |           |  |  | GS    |                  |                  |                  |                                  |  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |   |           |  |  | GT    |                  |                  |                  |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |           |  |  | GU    | <b>2 618</b>     | <b>1 551</b>     |                  |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |           |  |  | GV    | <b>(1 847)</b>   | <b>(1 378)</b>   |                  |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |           |  |  | GW    | <b>27 970</b>    | <b>700</b>       |                  |                                  |  |

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N                       |                     | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |   |  |  |  |  |  |  |                     | HA                               |                     |                        |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |   |  |  |  |  |  |  |                     | HB                               |                     |                        |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |   |  |  |  |  |  |  |                     | HC                               |                     | 15 000                 |  |
|   | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |   |  |  |  |  |  |  |                     | HD                               |                     | 15 000                 |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |   |  |  |  |  |  |  |                     | HE                               | 205                 | 19 308                 |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |   |  |  |  |  |  |  |                     | HF                               |                     |                        |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |   |  |  |  |  |  |  |                     | HG                               | 20 000              |                        |  |
|   | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |   |  |  |  |  |  |  |                     | HH                               | 20 205              | 19 308                 |  |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                          |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HI                               | (20 205)            | (4 308)                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HJ                               |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                  |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HK                               |                     |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                          |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HL                               | 1 357 711           | 1 314 830              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HM                               | 1 349 946           | 1 318 438              |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)  |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | HN                               | 7 765               | (3 608)                |  |
| RENVois   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  |  |  |  |  |  |                     | HO                               |                     |                        |  |
|   | (2)  | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |                     | HY                               |                     |                        |  |
|   | (3)  | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   |  |  |  |  |  |  |                     | 1G                               |                     |                        |  |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |  |  |  |  |  |  |                     | HP                               | 3 636               | 4 848                  |  |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  |  |  |  |  |  |                     | HQ                               |                     |                        |  |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  |  |  |  |  |  |                     | 1H                               |                     |                        |  |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   |  |  |  |  |  |  |                     | 1J                               |                     |                        |  |
|   | (6ter)   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)  |  |  |  |  |  |  |                     | 1K                               |                     |                        |  |
|   | (7)  | Dont transferts de charges  |  |  |  |  |  |  |                     | HX                               |                     |                        |  |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                       |  |  |  |  |  |  |                     | RC                               |                     |                        |  |
|   | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   |  |  |  |  |  |  |                     | RD                               |                     |                        |  |
|   | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  |  |  |  |  |  |  |                     | A1                               | 12 905              | 6 262                  |  |
|   | (13)   | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9  |  |  |  |  |  |  |                     | A2                               |                     |                        |  |
|   | (13)   | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |                     | A3                               |                     |                        |  |
|   | (13)   | Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |                     | A4                               |                     |                        |  |
|   | (7)  | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N                       |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     | Charges exceptionnelles          |                     | Produits exceptionnels |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels  |  |  |  |  |  |  |                     | 20 205                           |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |   |  |  |  |  |  |  | Exercice N          |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures |                                  | Produits antérieurs |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |  |                     |                                  |                     |                        |  |

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

Désignation de l'entreprise **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                  |   | IMMOBILISATIONS  |                    |    |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations   |  |  |         |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|----|--|---|---------|---|--|--|---------|--|--|--|--|
| INCORP.                                  |   |  |                    |    |  | 1   |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |  |  |  |  |
|  |   |  |                    |    |  |   |         | 2   |  | 3  |         |  |  |  |  |
|  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                    |    |  | CZ  |         | D8  |  | D9   |         |  |  |  |  |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                    |    |  | KD  | 1 214   | KE  |  | KF   |         |  |  |  |  |
| CORPORELLES                              | Terrains  |  |                    |    |  | KG  |         | KH  |  | KI   |         |  |  |  |  |
|  | Constructions   | Sur sol propre   | [ Dont Composants  | L9 |  | KJ  |         | KK  |  | KL   |         |  |  |  |  |
|  |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants  | M1 |  | KM  |         | KN  |  | KO   |         |  |  |  |  |
|  |   | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com-posants | M2 |  | KP  | 15 636  | KQ  |  | KR   |         |  |  |  |  |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Com-posants | M3 |  | KS  | 49 589  | KT  |  | KU   | 3 253   |  |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    |    |  | KV  |         | KW  |  | KX   |         |  |  |  |  |
|  |   | Matériel de transport *  |                    |    |  | KY  | 113 071 | KZ  |  | LA   | 58 973  |  |  |  |  |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    |    |  | LB  | 37 533  | LC  |  | LD   | 12 174  |  |  |  |  |
|  |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |    |  | LE  |         | LF  |  | LG   |         |  |  |  |  |
|  | Immobilisations corporelles en cours                          |  |                    |    |  | LH  |         | LI  |  | LJ   |         |  |  |  |  |
|  | Avances et acomptes   |  |                    |    |  | LK  |         | LL  |  | LM   |         |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL III</b>  |  |                    |    |  | LN  | 215 829 | LO  |  | LP   | 74 400  |  |  |  |  |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |  |                    |    |  | 8G  |         | 8M  |  | 8T   |         |  |  |  |  |
|  | Autres participations   |  |                    |    |  | 8U  |         | 8V  |  | 8W   |         |  |  |  |  |
|  | Autres titres immobilisés                                     |  |                    |    |  | 1P  |         | 1R  |  | 1S   |         |  |  |  |  |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                   |  |                    |    |  | 1T  | 2 426   | 1U  |  | 1V   |         |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL IV</b>   |  |                    |    |  | LQ  | 2 426   | LR  |  | LS   |         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |   |  |                    |    |  | ØG  | 219 469 | ØH  |  | ØJ   | 74 400  |  |  |  |  |
| CADRE B                                  |   | IMMOBILISATIONS  |                    |    |  | Diminutions   |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |  | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |  |  |  |  |
| INCORP.                                  |   |  |                    |    |  | par virement de poste à poste                           |         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |  |  |  |  |
|  |   |  |                    |    |  | 1   |         | 2   |  | 3  |         |  |  |  |  |
|  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                    |    |  | IN  |         | CØ  |  | DØ   |         |  |  |  |  |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                    |    |  | IO  |         | LV  |  | LW   | 1 214   |  |  |  |  |
| CORPORELLES                              | Terrains  |  |                    |    |  | IP  |         | LX  |  | LY   |         |  |  |  |  |
|  | Constructions   | Sur sol propre   |                    |    |  | IQ  |         | MA  |  | MB   |         |  |  |  |  |
|  |   | Sur sol d'autrui   |                    |    |  | IR  |         | MD  |  | ME   |         |  |  |  |  |
|  |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                    |    |  | IS  |         | MG  |  | MH   | 15 636  |  |  |  |  |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                    |    |  | IT  |         | MJ  |  | MK   | 52 842  |  |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                    |    |  | IU  |         | MM  |  | MN   |         |  |  |  |  |
|  |   | Matériel de transport  |                    |    |  | IV  |         | MP  |  | MQ   | 172 044 |  |  |  |  |
|  |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                    |    |  | IW  |         | MS  |  | MT   | 49 707  |  |  |  |  |
|  |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |    |  | IX  |         | MV  |  | MW   |         |  |  |  |  |
|  | Immobilisations corporelles en cours                          |  |                    |    |  | MY  |         | MZ  |  | NA   |         |  |  |  |  |
|  | Avances et acomptes   |  |                    |    |  | NC  |         | ND  |  | NE   |         |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL III</b>  |  |                    |    |  | IY  |         | NG  |  | NH   | 290 229 |  |  |  |  |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |  |                    |    |  | IZ  |         | ØU  |  | M7   |         |  |  |  |  |
|  | Autres participations   |  |                    |    |  | IØ  |         | ØX  |  | ØY   |         |  |  |  |  |
|  | Autres titres immobilisés                                     |  |                    |    |  | I1  |         | 2B  |  | 2C   |         |  |  |  |  |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                   |  |                    |    |  | I2  |         | 2E  |  | 2F   | 2 426   |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL IV</b>   |  |                    |    |  | I3  |         | NJ  |  | NK   | 2 426   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |   |  |                    |    |  | I4  |         | ØK  |  | ØL   | 293 868 |  |  |  |  |

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 : **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**Néant ☐ \*

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

(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****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**

Néant ☐ \*

| CADRE A  |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |  |        |  |  |  |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--------|--|--|--|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice   |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |  |  |
| Frais établissement et développement                           |  | CY   |         | EL   |        | EM   |  | EN   |         |  |  |
| Fonds commercial   |  | RE   |         | RF   |        | RI   |  | RJ   |         |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |  | PE   | 1 214   | PF   |        | PG   |  | PH   | 1 214   |  |  |
| TOTAL I  |  | RK   | 1 214   | RM   |        | RN   |  | RO   | 1 214   |  |  |
| Terrains   |  | PI   |         | PJ   |        | PK   |  | PL   |         |  |  |
| Constructions  | Sur sol propre   | PM   |         | PN   |        | PO   |  | PQ   |         |  |  |
|  | Sur sol d'autrui   | PR   |         | PS   |        | PT   |  | PU   |         |  |  |
|  | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV   | 14 632  | PW   | 647    | PX   |  | PY   | 15 279  |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |  | PZ   | 46 047  | QA   | 2 424  | QB   |  | QC   | 48 470  |  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD   |         | QE   |        | QF   |  | QG   |         |  |  |
|  | Matériel de transport  | QH   | 76 148  | QI   | 18 995 | QJ   |  | QK   | 95 143  |  |  |
|  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL   | 36 343  | QM   | 3 145  | QN   |  | QO   | 39 489  |  |  |
|  | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP   |         | QR   |        | QS   |  | QT   |         |  |  |
| TOTAL II   |  | QU   | 173 170 | QV   | 25 210 | QW   |  | QX   | 198 381 |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)   |  | ØN   | 174 384 | ØP   | 25 210 | ØQ   |  | ØR   | 199 595 |  |  |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                             | DOTATIONS                                       |   |   | REPRISES  |  |   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais établissements   | M9  | N1  | N2  | N3  | N4                                     | N5  | N6  |
| Fonds commercial   | RP  | RQ  | RR  | RS  | RT                                     | RU  | RV  |
| Autres immob. incorporelles                                  | N7  | N8  | P6  | P7  | P8                                     | P9  | Q1  |
| TOTAL I  | RW  | RX  | RY  | RZ  | SB                                     | SC  | SD  |
| Terrains   | Q2  | Q3  | Q4  | Q5  | Q6                                     | Q7  | Q8  |
| Constructions  | Sur sol propre                                  | R1  | R2  | R3  | R4                                     | R5  | R6  |
|  | Sur sol d'autrui                                | R7  | R8  | R9  | S1                                     | S2  | S3  |
|  | Inst. gales, agenc et am. des const.            | S5  | S6  | S7  | S8                                     | S9  | T1  |
| Inst. techniques mat. et outillage                           | T3  | T4  | T5  | T6  | T7                                     | T8  | T9  |
| Autres immob. corporelles                                    | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1  | U2  | U3  | U4                                     | U5  | U6  |
|  | Matériel de transport                           | U8  | U9  | V1  | V2                                     | V3  | V4  |
|  | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6  | V7  | V8  | V9                                     | W1  | W2  |
|  | Emballages récup. et divers                     | W4  | W5  | W6  | W7                                     | W8  | W9  |
| TOTAL II   | X2  | X3  | X4  | X5  | X6                                     | X7  | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III | NL  |   |   | NM  |  |   | NO  |
| Total général (I + II + III)                                 | NP  | NQ  | NR  | NS  | NT                                     | NU  | NV  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                  | NW  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |   | NY  | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |   | NZ  |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|   | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | Z9  | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP  | SR                                    |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>  |  |  |        |  |        |   |    | Néant <input type="checkbox"/> *       |        |        |
|--|--|--|--------|--|--------|---|----|--|--------|--------|
| Nature des provisions  |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 quinquiés H du CGI)    | IJ   |        | IK   |        | IL  |    | IM                                     |        |        |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   |        | TP   |        | TQ  |    | TR                                     |        |        |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   |        | TS   |        | TT  |    | TU                                     |        |        |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 15 000 | 4B   | 20 000 | 4C  |    | 4D                                     | 35 000 |        |
|  | 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                                     |        |        |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | 15 000 | TV   | 20 000 | TW  |    | TX                                     | 35 000 |        |
| Provisions pour dépréciation   | sur<br>immobilisations   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul> | 6A     |  | 6B     |   | 6C |  | 6D     |        |
|  |  |  | 6E     |  | 6F     |   | 6G |  | 6H     |        |
|  |  |  | Ø2     |  | Ø3     |   | Ø4 |  | Ø5     |        |
|  |  |  | 9U     |  | 9V     |   | 9W |  | 9X     |        |
|  |  |  | Ø6     |  | Ø7     |   | Ø8 |  | Ø9     |        |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   |        | 6P   |        | 6R  |    | 6S                                     |        |        |
|  | Sur comptes clients  | 6T   |        | 6U   |        | 6V  |    | 6W                                     |        |        |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   |        | 6Y   |        | 6Z  |    | 7A                                     |        |        |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B   |        | TY   |        | TZ  |    | UA                                     |        |        |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  |  | 7C     | 15 000   | UB     | 20 000                                      | UC |  | UD     | 35 000 |
| Dont dotations et reprises   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>   | UE     |  | UF     |   |    |  |        |        |
|  |  |  | UG     |  | UH     |   |    |  |        |        |
|  |  |  | UJ     | 20 000   | UK     |   |    |  |        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.   |  |  |        |  |        |   |    | 10                                     |        |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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. |  |  |        |  |        |   |    |  |        |        |

| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>              |   |   |         |                   |                   |  |  |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A  |   | ETAT DES CREANCES   |         |                   | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2  |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations  |   |         | UL                |                   | UM   |  | UN                                  |                     |                                  |  |
|  | Prêts (1) (2)   |   |         | UP                |                   | UR   |  | US                                  |                     |                                  |  |
|  | Autres immobilisations financières  |   |         | UT                | 2 426             | UV   |  | UW                                  | 2 426               |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   |         | VA                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Autres créances clients   |   |         | UX                | 188 542           |  | 188 542  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |   |         | Z1                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   |         | UY                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   |         | UZ                | 2 155             |  | 2 155  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                | 6 006             |  | 6 006  |                                     |                     |                                  |  |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  |   | Divers  |         | VP                | 14 000            |  | 14 000   |                                     |                     |                                  |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   |         | VC                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   |         | VR                | 20 367            |  | 20 367   |                                     |                     |                                  |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   |         | VS                | 1 732             |  | 1 732  |                                     |                     |                                  |  |
|  | TOTAUX  |   |         | VT                | 235 229           | VU   | 232 803  | VV                                  | 2 426               |                                  |  |
| RENOIS   | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |         | VD                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  |   | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |         | VE                |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | (2)   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |         |                   | VF                |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B  |   | ETAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2  |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  |   | VG      | 26                |                   | 26   |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | à plus d' 1 an à l'origine  |   | VH      | 144 286           |                   | 45 622   |  | 98 663                              |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 76 100  |                   | 76 100            |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  | 38 286  |                   | 38 286            |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D  | 39 446  |                   | 39 446            |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E      |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW      | 57 985            |                   | 57 985   |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Obligations cautionnées   |   | VX      |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ      | 3 613             |                   | 3 613  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K  | 105 932 |                   | 105 932           |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | Z2  |         |                   |                   |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  | 39 572  |                   | 39 572            |  |  |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX   |   | VY  | 505 247 | VZ                | 406 583           |  | 98 663   |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |         | VJ                | 62 449            | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                                     |                     |                                  |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |         | VK                | 40 493            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |  |                                     |                     |                                  |  |



|  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   |    |  |  |
|--|---|--|----|---|--|--|---|--------|-----------------|---|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122023</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | WA <b>7 765</b>                          |  |
| 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   | 1 585   |        | XE <b>2 785</b> |   |    |  |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  |  | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |  | WG   | 1 200   |        |                 |   |    |  |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option   |  | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |  | RB   |   |        |                 |   |    |  |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   |  | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |  | XX   |   |        | XW <b>205</b>   |   |    |  |  |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ | 205   |  | 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 |  |  |
|  | 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 à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |    |   |  |  |   |        |                 |   |    | I8                                       |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | WN                                      |    |  |  |
| { - Plus-values nettes à court terme - 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. 39-1-3e 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 taxation au tonnage   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | Y1                                      |    |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | Y3                                      |    |  |  |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | WR <b>10 755</b>                        |    |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    | 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 { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | WV |  |  |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | WH |  |  |
|  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | WP |  |  |
|  | Régime des sociétés mères et des filiales *   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | WW |  |  |
|  | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |  | 2A |   |  |  |   |        |                 |   | XB |  |  |
|  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | I6 |  |  |
|  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | WZ |  |  |
| Mesures d'incitation   | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .  |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | XA |  |  |
|  | Majoration d'amortissement *  |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | ZX |  |  |
|  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)   |  | K9 | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |  | K3   | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |        | PA              | ZY                                      |    |  |  |
|  | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)  |  | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |  | 1F   | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |        | XC              | XD                                      |    |  |  |
|  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   |  | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)   |  | PC   | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |        | PB              | XF                                      |    |  |  |
|  | Entreprises nouvelles 44 sexies   |  | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)  |  | L5   |   |        |                 | XS                                      |    |  |  |
|  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   | XG |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | Y2                                      |    |  |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)  |  | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |  | YH   | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit  |        | ZI              |   |    |  |  |
|  | Dt déd. exc (art 39 decies A)   |  | YA | Dt déd. exc (art 39 decies B)   |  | YB   | Dt déd. exc (art 39 decies C)                         |        | YC              |   |    |  |  |
|  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |  | YL   |   |        |                 |   |    |  |  |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | Y2                                      |    |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | <b>TOTAL II</b>                         |    | XH                                       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )  |   |  |    |   |  | XI   |   | 10 755 |                 | XJ                                      |    |  |  |
| { déficit ( II moins I )   |   |  |    |   |  |  |   |        |                 |   |    |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |   |  |    |   |  | ZL   |   |        |                 | XL                                      |    |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |  |    |   |  |  |   |        |                 | 10 755                                  |    |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)  |   |  |    |   |  | XN   |   | 0      |                 | XO <b>0</b>                             |    |  |  |

|   |  |                              |                         |                                  |                         |
|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise   |  | SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS   |  |                              |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  |                              | K4                      | 32 391                           |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |  |                              | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  |  |                              | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   |  |                              | K5                      | 10 755                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |  |                              | K6                      | 21 636                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  |  |                              | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |  |                              | YK                      | 21 636                           |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES  |  |                              |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                              | ZT                      | 39 273                           |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  |  |                              |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |  |                              | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * |  |                              | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *  |  |                              |                         |                                  |                         |
|   |  |                              | 8X                      | 8Y                               |                         |
|   |  |                              | 8Z                      | 9A                               |                         |
|   |  |                              | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *  |  |                              |                         |                                  |                         |
|   |  |                              | 9D                      | 9E                               |                         |
|   |  |                              | 9F                      | 9G                               |                         |
|   |  |                              | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer   |  |                              |                         |                                  |                         |
|   |  |                              | 9K                      | 9L                               |                         |
|   |  |                              | 9M                      | 9N                               |                         |
|   |  |                              | 9P                      | 9R                               |                         |
|   |  |                              | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :   |  |                              | YN                      | YO                               |                         |
|   |  |                              | ligne WI                |                                  | ligne WU                |

|   |                                |  |             |                                    |
|---|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|   | L1                             |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|   |  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|---|--|---|--|------------------|--|-----------------|----|----------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b> |  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (1)  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC  |  | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves<br>{ - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB              |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD  | (3 608)                                  |                  |  | ZD              |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE  |  |                  |  | ZE              |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   |  |   |  |                  |  | ZF              |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF  | <b>(3 608)</b>                           |                  |  | <b>TOTAL II</b> | ZH | <b>(3 608)</b> |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   |  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                      |  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YQ  |                |                |                                  |  |                |  |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YR  |                |                |                                  |  |                |  |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YS  |                |                |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES           | - Sous-traitance   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YT  | 306 792        | 266 981        |                                  |  |                |  |
|   | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 30 738 )                                    |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | XQ  | 30 738         | 30 583         |                                  |  |                |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YU  | 36 934         | 92 482         |                                  |  |                |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | SS  | 22 951         | 24 044         |                                  |  |                |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YV  |                |                |                                  |  |                |  |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES )  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | ST  | 126 973        | 106 340        |                                  |  |                |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | ZJ  | <b>524 388</b> | <b>520 429</b> |                                  |  |                |  |
|   | IMPOTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   | YW             | 2 797          | 2 843                            |  |                |  |
|   |  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS ) |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   | 9Z             | 14 133         | 12 444                           |  |                |  |
|   |  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052  |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   | YX             | <b>16 930</b>  | <b>15 287</b>                    |  |                |  |
| T.V.A.  | - Montant de la T.V.A. collectée   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | YY  | 165 141        | 156 496        |                                  |  |                |  |
|   | - 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  | 76 954         | 81 807         |                                  |  |                |  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | ØB  | 391 070        |                |                                  |  |                |  |
|   | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | ØS  |                |                |                                  |  |                |  |
|   | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | ZK  |                | %              |                                  |  |                |  |
|   | - Numéro de centre de gestion agréé * XP   |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0 |                | ZR             |                                  |  |                |  |
|   | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | RG  |                |                |                                  |  |                |  |
|   | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  | RH  |                |                |                                  |  |                |  |
|   |  |   |  |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA   |   | Plus-values à 15% JK                     |                  | Plus-values à 0% JL  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   |  |   | Plus-values à 19% JM                     |                  | Imputations JC   |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   | Groupe : résultat d'ensemble. JD   |   | Plus-values à 15% JN                     |                  | Plus-values à 0% JO  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   |  |   | Plus-values à 19% JP                     |                  | Imputations JF   |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |
|   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH  |   | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                  |  |                 |    |                |  |  |   |                |                |                                  |  |                |  |

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

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

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

|  |    |  |   |   |                         |                                  |                              |
|--|----|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>  |    |  |   |   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>   |    |  |   |   |                         |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *  |    | Valeur d'origine *   | Valeur nette réévaluée *  | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                              |
| ①  |    | ②  | ③   | ④   | ⑤                       | ⑥                                |                              |
| I - Immobilisations *  | 1  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 2  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 3  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 4  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 5  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 6  | Cf état 2059A-Détail...  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 7  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 8  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 9  |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 10 |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 11 |  |   |   |                         |                                  |                              |
|  | 12 |  |   |   |                         |                                  |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |    |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |   |                         |                                  |                              |
| Prix de vente  |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme   | Long terme                                    |                         |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦  |    |  |   | ⑧   | 19%                     | 15% ou 12,80%                    |                              |
| ⑨  |    | ⑩  | ⑪   |   |                         |                                  | ⑫                            |
| 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 20 de la colonne (9)) |    |  |   |   |                         |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |  | ( A )   | { B }   |                         | ( C )                            |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)   |    |  |   | (Ventilation par taux)                        |                         |                                  |                              |

\* 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 : **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**Néant ☒ X \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |   |                                  |  |                              |
|   | <b>TOTAL 1</b>  |   |                                  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|   | sur 3 ans au titre de   | N - 1   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 2   |                                  |  |                              |
|   | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :                         | N - 1   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 2   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 3   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 4   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 5   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 6   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 7   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 8   |                                  |  |                              |
|   |   | N - 9   |                                  |  |                              |
|   | <b>TOTAL 2</b>  |   |                                  |  |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                  |  |                              |

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

Désignation de l'entreprise : **SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS**Néant ☒ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

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

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

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

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

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

|  |   |  |  |   |   |               |
|--|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>  |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| I  | SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N                   |  |  |   |   |               |
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |   |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1   |  |  |   |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2   |  |  |   |   |               |
| TOTAL (ligne 1 et 2)   | 3   |  |  |   |   |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4   |  |  |   |   |               |
|  | 5   |  |  |   |   |               |
| TOTAL (ligne 4 et 5)   | 6   |  |  |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |  |  |   |   |               |
| II   | RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) |  |  |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>②                                 | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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 : <b>SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS</b>  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                      |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>   |                                    | et clos le : <b>31122023</b>      |                      |
|  |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                      |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                                   |                      |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 | 11                                |                      |
| dont apprentis   | YF                                 |                                   |                      |
| dont handicapés  | YG                                 |                                   |                      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |                      |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |                      |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 | 1 032 577                         |                      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                                   |                      |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                                   |                      |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 |                                   |                      |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          | <b>1 032 577</b>                  |                      |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                      |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 | 5 457                             |                      |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |                      |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 | 306 000                           |                      |
| Variation positive des stocks  | OD                                 | 578                               |                      |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 | 4 489                             |                      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |                                   |                      |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          | <b>316 524</b>                    |                      |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                      |
| Achats   | ON                                 | 311 687                           |                      |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 |                                   |                      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 | 386 345                           |                      |
| 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                                 | 4 272                             |                      |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |                                   |                      |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | O9                                 |                                   |                      |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |                      |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          | <b>702 305</b>                    |                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                                   |                      |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>646 796</b>       |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                                   |                      |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)   |                                    | <b>SA</b>                         | <b>646 796</b>       |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                                   |                      |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                      |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                      |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | <b>GX</b>                          | 1 032 577                         |                      |
| Effectifs au sens de la CVAE   | <b>EY</b>                          | 11                                |                      |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | <b>HX</b>                          |                                   |                      |
| Période de référence   | <b>GY</b>                          | 01/01/2023                        | <b>GZ</b> 31/12/2023 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | <b>HR</b>                          |                                   |                      |



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 51996645100022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS

ADRESSE ( voie ) 8 RUE ALBERT RECOURA

CODE POSTAL 38100 VILLE GRENOBLE

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 DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ \*

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

N° SIRET 5|1|9|9|6|6|4|5|1|0|0|0|2|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS

ADRESSE ( voie ) 8 RUE ALBERT RECOURA

CODE POSTAL 38100 VILLE GRENOBLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

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

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