



ASS AXELERA

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Les levées
69360 SOLAIZE

APE : 9499Z
Siret : 48521008200049

Activité : Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation mondiale



124 rue Sully 69006 Lyon

Tél. : +33 (0)4 78 14 55 75

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

Courriel : office@lfexperts.fr

Web : lfexperts.fr

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
Notes sur le compte de résultat	15
3. Dossier de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	17
4. Soldes détaillés des comptes annuels	
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23
5. Liasse fiscale	27

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association AXELERA relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 339 618
Chiffre d'affaires	1 555 261
Résultat net comptable (Bénéfice)	47 891

Fait à LYON

Le 02 mars 2022

Pour La Fiduciaire de l'Entreprise,

Franck VIGGIANI
Expert-comptable



Comptes annuels et états complémentaires de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	70 282	51 006	19 276	6 401
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 870		7 870	7 870
ACTIF IMMOBILISE	78 152	51 006	27 146	14 272
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	59 082
Créances				
Usagers et comptes rattachés	927 525	5 022	922 503	313 760
Autres créances	883 554		883 554	469 440
Divers				
Valeurs mobilières de placement	59 973		59 973	59 444
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	351 684		351 684	624 364
Charges constatées d'avance	93 768		93 768	177 335
ACTIF CIRCULANT	2 317 494	5 022	2 312 472	1 703 425
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 395 646	56 028	2 339 618	1 717 697

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	396 138	382 379
Report à nouveau	62 722	62 722
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 891	13 760
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	506 751	458 861
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	245 341	289 839
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	245 341	289 839
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		141
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 294	137 785
Dettes fiscales et sociales	445 282	283 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 214	17 141
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	954 736	530 290
DETTES	1 587 526	968 997
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 339 618	1 717 697

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	674 316	26,16	173 886	10,25	500 430	287,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 312 138	50,91	923 278	54,44	388 860	42,12
Reprises et Transferts de charge	14 959	0,58	30 604	1,80	-15 644	-51,12
Cotisations	591 106	22,93	598 947	35,31	-7 842	-1,31
Autres produits	2				2	
Produits d'exploitation	2 592 521	100,58	1 726 714	101,80	865 807	50,14
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	1 424 311	55,26	559 148	32,97	865 163	154,73
Impôts et taxes	40 782	1,58	31 418	1,85	9 364	29,81
Salaires et Traitements	774 655	30,05	637 676	37,60	136 979	21,48
Charges sociales	311 556	12,09	271 832	16,03	39 724	14,61
Amortissements et provisions	8 351	0,32	4 322	0,25	4 029	93,23
Autres charges	8 167	0,32	41 926	2,47	-33 759	-80,52
Charges d'exploitation	2 567 822	99,62	1 546 322	91,17	1 021 500	66,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 699	0,96	180 392	10,64	-155 693	-86,31
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1 017	0,04	997	0,06	20	2,01
Charges financières						
Résultat financier	1 017	0,04	997	0,06	20	2,01
RESULTAT COURANT	25 716	1,00	181 389	10,69	-155 673	-85,82
Produits exceptionnels			175	0,01	-175	-100,00
Charges exceptionnelles	3 925	0,15	100	0,01	3 825	NS
Résultat exceptionnel	-3 925	-0,15	75		-4 000	NS
Impôts sur les bénéfices	18 398	0,71	4 165	0,25	14 233	341,73
Report des ressources non utilisées	289 839	11,24	126 300	7,45	163 539	129,48
Engagements à réaliser	245 341	9,52	289 839	17,09	-44 498	-15,35
EXCEDENT OU DEFICIT	47 891	1,86	13 760	0,81	34 131	248,05
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	230 705		208 630		22 075	10,58
Dons en nature						
Total des produits	230 705		208 630		22 075	10,58
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	230 705		208 630		22 075	10,58
Personnel bénévole						
Total des charges	230 705		208 630		22 075	10,58

Annexe

Désignation de l'association : AXELERA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 339 618 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 47 891 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/03/2022 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

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

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

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

FISCALITE :

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

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

COTISATIONS :

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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

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

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

SUBVENTION ET FONDS DEDIEES :

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

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

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

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

Annexe

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 8 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

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

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

Produits et charges exceptionnels

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Annexe

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 849		25 849	
Immobilisations incorporelles	25 849		25 849	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 156	17 252	6 125	70 282
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	59 156	17 252	6 125	70 282
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 870			7 870
Immobilisations financières	7 870			7 870
ACTIF IMMOBILISE	92 875	17 252	31 974	78 152

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		17 252		17 252
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		17 252		17 252
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	25 849	6 125		31 974
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	25 849	6 125		31 974

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 849		25 849	
Immobilisations incorporelles	25 849		25 849	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	52 754	4 377	6 125	51 006
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	52 754	4 377	6 125	51 006
ACTIF IMMOBILISE	78 603	4 377	31 974	51 006

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 912 717 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 870		7 870
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	927 525	927 525	
Autres	883 554	883 554	
Charges constatées d'avance	93 768	93 768	
Total	1 912 717	1 904 847	7 870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Financements privés à recevoir	8 052
Factures à établir appels cot	84 552
Subventions à recevoir	781 940
Total	874 545

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	289 839	245 341	289 839		245 341
Total	289 839	245 341	289 839		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 587 526 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 294	163 294		
Dettes fiscales et sociales	445 282	445 282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 214	24 214		
Produits constatés d'avance	954 736	954 736		
Total	1 587 526	1 587 526		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	41 203
Dettes provis. pr congés à payer	62 618
Personnel - autres charges à payer	63 000
Charges sociales s/congés à payer	29 656
Charges sociales - charges à payer	31 000
Etat - autres charges à payer	3 041
Taxe sur les salaires	27 720
Total	258 237

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	93 768		
Total	93 768		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	566 700		
Subventions constatées d'avance	388 036		
Total	954 736		

Impacts de l'événement Covid-19

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
STRATEGIE	30 000	30 000			30 000
COMMUNICATION	30 500	29 000	20 500	5 500	14 000
DEVELOPPEMENT IN BUSINESS	11 800	176 839	155 544	67 546	88 841
Innovation	54 000	54 000		58 500	54 000
					58 500
Total	126 300	289 839	176 044	131 546	245 341

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation			1 312 138			1 312 138
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						1 312 138

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 16 personnes dont 1 apprenti.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	4	12	16	14
Employés		4	4	2
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	4	16	20	16

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	51 400	
Prestations en nature	179 305	208 630
Dons en nature		
Total	230 705	208 630
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	230 705	208 630
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	230 705	208 630

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	674 316,29	100,00	173 885,89	100,00	500 430,40	287,79
MARGE DE PRODUCTION	674 316,29	100,00	173 885,89	100,00	500 430,40	287,79
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	674 316,29	100,00	173 885,89	100,00	500 430,40	287,79
MARGE BRUTE GLOBALE	674 316,29	100,00	173 885,89	100,00	500 430,40	287,79
Autres achats et charges externes	1 424 311,10	211,22	559 148,42	321,56	865 162,68	154,73
VALEUR AJOUTEE	-749 994,81	-111,22	-385 262,53	-221,56	-364 732,28	94,67
Subventions d'exploitation	1 312 137,72	194,59	923 277,97	530,97	388 859,75	42,12
Impôts, taxes et verst assimilés	40 782,31	6,05	31 417,86	18,07	9 364,45	29,81
Charges de personnel	1 086 211,45	161,08	909 508,70	523,05	176 702,75	19,43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-564 850,85	-83,77	-402 911,12	-231,71	-161 939,73	40,19
Reprises s/ charges et Transferts	14 959,40	2,22	30 603,63	17,60	-15 644,23	-51,12
Autres produits	591 107,93	87,66	598 947,00	344,45	-7 839,07	-1,31
Dot. amortissements et provisions	8 350,59	1,24	4 321,52	2,49	4 029,07	93,23
Autres charges	8 166,96	1,21	41 925,70	24,11	-33 758,74	-80,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 698,93	3,66	180 392,29	103,74	-155 693,36	-86,31
Produits financiers	1 016,81	0,15	996,78	0,57	20,03	2,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	25 715,74	3,81	181 389,07	104,32	-155 673,33	-85,82
Produits exceptionnels			174,65	0,10	-174,65	-100,00
Charges exceptionnelles	3 925,20	0,58	100,00	0,06	3 825,20	NS
Résultat exceptionnel	-3 925,20	-0,58	74,65	0,04	-3 999,85	NS
Impôts sur les bénéfices	-26 100,00	-3,87	167 704,00	96,44	-193 804,00	-115,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 890,54	7,10	13 759,72	7,91	34 130,82	248,05



Solde détaillés des postes du bilan et du compte de résultat

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Marques et droits similaires				25 849,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.				-25 849,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel informatique	49 829,20		49 829,20	43 601,26
218400 - Mobilier de bureau	20 452,77		20 452,77	15 554,24
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		37 353,02	-37 353,02	-39 527,54
281840 - Amortis. mobilier		13 653,12	-13 653,12	-13 226,50
	70 281,97	51 006,14	19 275,83	6 401,46
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	7 870,20		7 870,20	7 870,20
	7 870,20		7 870,20	7 870,20
ACTIF IMMOBILISE	78 152,17	51 006,14	27 146,03	14 271,66
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com	990,00		990,00	59 081,70
	990,00		990,00	59 081,70
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients 20%	826 862,10		826 862,10	198 320,84
416000 - Cotisants douteux ou litigieux	8 058,76		8 058,76	11 059,11
418100 - Financements privés à recevoir	8 052,48		8 052,48	4 800,00
418200 - Factures a établir appels cot	84 552,00		84 552,00	108 867,00
491000 - Provis. dépréc. comptes cotisant		5 022,31	-5 022,31	-9 287,31
	927 525,34	5 022,31	922 503,03	313 759,64
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	16 631,61		16 631,61	95,20
421000 - Personnel - rémunérations dues				30,71
421100 - Personnel - frais	102,95		102,95	
438700 - Charges sociales - produits à re				689,78
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	17 243,15		17 243,15	18 778,09
445662 - TVA déductible sur intracom				1 105,00
445670 - Crédit de TVA à reporter	30 872,00		30 872,00	19 936,00
445830 - Remboursement de TVA deman	30 000,00		30 000,00	
445860 - TVA sur factures non parvenues	6 763,50		6 763,50	2 724,27
468700 - Subventions à recevoir	781 940,38		781 940,38	426 081,41
	883 553,59		883 553,59	469 440,46
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - Valeurs mobilières de placement	59 973,00		59 973,00	59 444,00
	59 973,00		59 973,00	59 444,00
Disponibilités				
512000 - Crédit Mutuel	172 245,70		172 245,70	445 413,51
512400 - Livret Bleu Association	179 431,94		179 431,94	178 945,81
512500 - CM compte Gage	6,34		6,34	4,66
	351 683,98		351 683,98	624 363,98

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	93 768,11		93 768,11	177 335,17
	93 768,11		93 768,11	177 335,17
ACTIF CIRCULANT	2 317 494,02	5 022,31	2 312 471,71	1 703 424,95
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 395 646,19	56 028,45	2 339 617,74	1 717 696,61

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Autres réserves		
106800 - Fonds associatif	6 649,08	6 649,08
106801 - Autres réserves	389 489,19	375 729,47
	396 138,27	382 378,55
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	62 722,39	62 722,39
	62 722,39	62 722,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 890,54	13 759,72
FONDS PROPRES	506 751,20	458 860,66
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
194100 - Fonds dédiés sur subventions	245 341,00	289 839,00
	245 341,00	289 839,00
FONDS DEDIES	245 341,00	289 839,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Cotisants - acomptes s/cotis. N+1		141,48
		141,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	122 090,76	107 787,90
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	41 202,93	29 996,61
	163 293,69	137 784,51
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	62 617,51	52 683,37
428600 - Personnel - autres charges à payer	63 000,00	57 654,00
431000 - Sécurité sociale	31 417,00	22 111,26
437000 - TA + TFC	6 837,06	
437200 - Caisse de retraite salariés	9 738,08	5 595,51
437400 - Caisse de prévoyance	6 527,06	4 647,77
437800 - Autres caisses	63,00	123,01
438200 - Charges sociales s/congés à payer	29 656,03	25 033,68
438600 - Charges sociales - charges à payer	31 000,00	27 395,00
438700 - Charges sociales - produits à recev	115,29	
442100 - Prélèvements à la source (IR)	4 789,00	2 806,00
444000 - Etat - impôts	18 398,00	4 165,00
445200 - TVA due intracommunautaire		1 105,00
445510 - TVA à décaisser	661,00	859,00
445712 - TVA collectée 20%	134 267,77	32 016,27
445870 - TVA sur factures à établir	15 434,07	18 144,50
447100 - Taxe apprentissage		3 867,60
447300 - Formation continue		4 527,07
448600 - Etat - autres charges à payer	3 041,00	20 906,00
448610 - Taxe sur les salaires	27 720,00	
	445 281,87	283 640,04
Autres dettes		
411000 - Clients 20%	24 214,22	17 140,80
	24 214,22	17 140,80

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	566 700,00	530 290,12
487010 - Subventions constatées d'avance	388 035,76	
	954 735,76	530 290,12
DETTES	1 587 525,54	968 996,95
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 339 617,74	1 717 696,61

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706100 - Success Fees	10 000,00	0,39			10 000,00	
706110 - Appel à solution	2 770,00	0,11			2 770,00	
706120 - Atelier sensibilisation sur mesur	10 368,00	0,40			10 368,00	
706130 - Apport d'opportunité projet UE	1 500,00	0,06			1 500,00	
706140 - Accompagnement projet PIA/PS	20 000,00	0,78			20 000,00	
706160 - Accompagnement Projet Europe	14 460,00	0,56			14 460,00	
706200 - Publicité catalogue	33 670,00	1,31	22 517,50	1,33	11 152,50	49,53
706210 - Accompagnement grappe entre	4 000,02	0,16			4 000,02	
706230 - Projet IA	357 000,00	13,85			357 000,00	
708110 - Refacturation salons	130 100,00	5,05	4 000,00	0,24	126 100,00	NS
708112 - Club Industriel - GE & Autres	4 000,00	0,16			4 000,00	
708114 - Webinaires académiques	2 227,29	0,09			2 227,29	
708120 - Refacturation journée technique	52 874,79	2,05	26 193,91	1,54	26 680,88	101,86
708130 - Refacturation diverses	12 855,00	0,50	109 154,48	6,44	-96 299,48	-88,22
708150 - Axelera Day	14 157,17	0,55			14 157,17	
708160 - Goût du financement	714,07	0,03			714,07	
708190 - Refacturation frais à l'export			12 020,00	0,71	-12 020,00	-100,00
708400 - Mises à disposition	3 619,95	0,14			3 619,95	
	674 316,29	26,16	173 885,89	10,25	500 430,40	287,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740100 - Subvention Feder			1 125,39	0,07	-1 125,39	-100,00
741001 - Subvention DIRECCTE			-3 850,98	-0,23	3 850,98	-100,00
741002 - Subvention Grand Lyon	107 000,00	4,15	107 000,00	6,31		
741004 - Subvention CCAG (Métro)	25 000,00	0,97	37 000,00	2,18	-12 000,00	-32,43
741006 - Subvention Région ARA Hydrog	30 511,75	1,18	34 000,00	2,00	-3 488,25	-10,26
741011 - Subvention Feder RRA (Friche)	61 868,00	2,40	23 945,78	1,41	37 922,22	158,37
741013 - Subvention ARA Securise ra'	200 000,00	7,76	200 000,00	11,79		
741017 - Subvention AURA GE	180 615,12	7,01	230 680,00	13,60	-50 064,88	-21,70
741018 - Subvention Greencap			-1 005,46	-0,06	1 005,46	-100,00
741021 - Subvention BLACKCYCLE	66 639,32	2,59	40 027,08	2,36	26 612,24	66,49
741022 - Subvention EU HYPSTER	65 899,35	2,56			65 899,35	
741023 - Subvention EU MINE THE GAP	45 599,37	1,77	2 087,66	0,12	43 511,71	NS
741024 - Subvention IA Phase 1 (DIREC	200 000,00	7,76			200 000,00	
741025 - Subvention région projet IA	250 000,00	9,70			250 000,00	
741026 - Subvention Projet PyroCO2	10 026,09	0,39			10 026,09	
741027 - Subvention GREENH2Atlantic	12 309,92	0,48			12 309,92	
741028 - Parc (Région)	13 000,00	0,50			13 000,00	
741505 - Sub Rhone alpes - Int. Pdi.	10 543,20	0,41	219 142,90	12,92	-208 599,70	-95,19
741563 - Subvention Clermont Métropole	33 125,60	1,29	33 125,60	1,95		
	1 312 137,72	50,91	923 277,97	54,44	388 859,75	42,12
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	8 238,34	0,32	29 372,43	1,73	-21 134,09	-71,95
791000 - Transfert de charges d'exploitati	721,12	0,03	1 231,20	0,07	-510,08	-41,43
791120 - Aide apprenti	5 999,94	0,23			5 999,94	
	14 959,40	0,58	30 603,63	1,80	-15 644,23	-51,12
Cotisations						
756100 - Cotisations adhérents	605 718,00	23,50	595 309,50	35,10	10 408,50	1,75
756200 - Variation appels cotisations	-20 262,50	-0,79	2 387,50	0,14	-22 650,00	-948,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
756900 - Cotisation adhérents export	5 650,00	0,22	1 250,00	0,07	4 400,00	352,00
Autres produits	591 105,50	22,93	598 947,00	35,31	-7 841,50	-1,31
758000 - Produits divers gestion courante	2,43				2,43	
	2,43				2,43	
Produits d'exploitation	2 592 521,34	100,58	1 726 714,49	101,80	865 806,85	50,14
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606200 - Achat consommables			603,77	0,04	-603,77	-100,00
606300 - Achats de petit équipement	4 053,06	0,16	5 175,28	0,31	-1 122,22	-21,68
606400 - Achats fournitures administrative	1 253,13	0,05	932,53	0,05	320,60	34,38
613200 - Locations immobilières	51 822,00	2,01	50 478,00	2,98	1 344,00	2,66
613520 - Locations de copieur	1 020,00	0,04	255,00	0,02	765,00	300,00
613530 - Locations de matériel de transpo	4 617,14	0,18	3 252,00	0,19	1 365,14	41,98
615520 - Entretien du matériel de transpo	1 533,07	0,06			1 533,07	
615600 - Maintenance	22 339,35	0,87	34 112,31	2,01	-11 772,96	-34,51
616000 - Primes d'assurance	6 792,88	0,26	6 205,12	0,37	587,76	9,47
616100 - Assurances véhicules	833,84	0,03	852,00	0,05	-18,16	-2,13
617000 - Innovation AMO	692,00	0,03			692,00	
617200 - Etudes stratégiques	25 125,00	0,97	114 003,31	6,72	-88 878,31	-77,96
617210 - Etudes stratégiques IA	711 350,00	27,60			711 350,00	
618000 - Services complémentaire Axel'O	35 694,91	1,38	28 801,78	1,70	6 893,13	23,93
618200 - Doc. technique & veille informati	2 092,98	0,08	529,00	0,03	1 563,98	295,65
618500 - Frais de séminaires Eligible Fed	140,00	0,01	2 650,00	0,16	-2 510,00	-94,72
621000 - Personnel extérieur	23 103,50	0,90			23 103,50	
621400 - Personnel détaché	48 878,49	1,90	50 595,84	2,98	-1 717,35	-3,39
622600 - Honoraires	24 099,00	0,93	20 695,00	1,22	3 404,00	16,45
623000 - Publicité	121,05				121,05	
623100 - Annonces, Médias, site Web	50 115,33	1,94	10 203,34	0,60	39 911,99	391,17
623300 - Salons, évènements, conférenc	259 757,06	10,08	38 091,20	2,25	221 665,86	581,93
623400 - Relations presse	14 472,88	0,56	20 764,05	1,22	-6 291,17	-30,30
623600 - Cartes, flyers et autres imprimés	58 999,49	2,29	101 805,57	6,00	-42 806,08	-42,05
625100 - Voyages et déplacements	4 903,40	0,19	13 972,43	0,82	-9 069,03	-64,91
625600 - Missions	22 038,94	0,86	11 215,53	0,66	10 823,41	96,50
625610 - Frais mission refacturés	1 833,98	0,07	7 184,93	0,42	-5 350,95	-74,47
625700 - Missions, Réceptions	16 889,59	0,66	7 485,74	0,44	9 403,85	125,62
626000 - Frais postaux, coursiers	2 221,16	0,09	1 983,67	0,12	237,49	11,97
626200 - Téléphone	5 760,13	0,22	5 759,02	0,34	1,11	0,02
626210 - Messagerie	774,38	0,03	2 026,62	0,12	-1 252,24	-61,79
627000 - Services bancaires Stripe	154,32	0,01			154,32	
627800 - Prestations de services bancaire	699,04	0,03	469,38	0,03	229,66	48,93
628100 - Cotisations	20 130,00	0,78	19 046,00	1,12	1 084,00	5,69
	1 424 311,10	55,26	559 148,42	32,97	865 162,68	154,73
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	27 720,00	1,08	20 262,00	1,19	7 458,00	36,81
633300 - Formation continue (organisme)	4 895,77	0,19	3 912,26	0,23	983,51	25,14
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér	5 108,54	0,20	4 205,60	0,25	902,94	21,47
635110 - Contribution Eco. Territoriale	2 397,00	0,09	2 179,00	0,13	218,00	10,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	661,00	0,03	859,00	0,05	-198,00	-23,05
	40 782,31	1,58	31 417,86	1,85	9 364,45	29,81
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	653 250,67	25,34	546 362,48	32,21	106 888,19	19,56
641200 - Var. Prov Congés payés	23 139,54	0,90	13 204,80	0,78	9 934,74	75,24
641300 - Primes d'objectifs	82 506,03	3,20	71 208,75	4,20	11 297,28	15,87
641400 - Indemnités et avantages divers	15 038,00	0,58	5 669,00	0,33	9 369,00	165,27
641700 - Avantages en nature	721,12	0,03	1 231,20	0,07	-510,08	-41,43
	774 655,36	30,05	637 676,23	37,60	136 979,13	21,48
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	184 181,06	7,15	155 566,94	9,17	28 614,12	18,39
645200 - Cotisations aux mutuelles	17 506,70	0,68			17 506,70	
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	58 766,16	2,28			58 766,16	
645320 - Cotisations retraites (salariés)			48 691,07	2,87	-48 691,07	-100,00
645330 - Cotisations Prévoyance			14 571,70	0,86	-14 571,70	-100,00
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	31 076,74	1,21	25 817,81	1,52	5 258,93	20,37
645800 - Var. Prov. Ch. soc. sur CP	4 622,35	0,18	1 648,90	0,10	2 973,45	180,33
645900 - Prov. Charges. soc s/Primes	3 605,00	0,14	8 402,00	0,50	-4 797,00	-57,09
647200 - Comité d'entreprise	520,00	0,02	520,00	0,03		
647500 - Médecine du travail et pharmaci	1 710,00	0,07	1 170,00	0,07	540,00	46,15
648100 - Autres charges de personnel	9 568,08	0,37	15 444,05	0,91	-5 875,97	-38,05
	311 556,09	12,09	271 832,47	16,03	39 723,62	14,61
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 377,25	0,17	3 272,55	0,19	1 104,70	33,76
681740 - Dot.prov.dépréc.créances cotisa	3 973,34	0,15	1 048,97	0,06	2 924,37	278,78
	8 350,59	0,32	4 321,52	0,25	4 029,07	93,23
Autres charges						
654100 - Pertes sur créances de l'exercic	8 166,96	0,32	41 918,63	2,47	-33 751,67	-80,52
658000 - Charges diverses gestion coura			7,07		-7,07	-100,00
	8 166,96	0,32	41 925,70	2,47	-33 758,74	-80,52
Charges d'exploitation	2 567 822,41	99,62	1 546 322,20	91,17	1 021 500,21	66,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 698,93	0,96	180 392,29	10,64	-155 693,36	-86,31
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
764000 - Revenus des VMP	529,00	0,02	642,00	0,04	-113,00	-17,60
768000 - Autres produits financiers	487,81	0,02	354,78	0,02	133,03	37,50
	1 016,81	0,04	996,78	0,06	20,03	2,01
Charges financières						
Résultat financier	1 016,81	0,04	996,78	0,06	20,03	2,01
RESULTAT COURANT	25 715,74	1,00	181 389,07	10,69	-155 673,33	-85,82
Produits exceptionnels						
778800 - Produits exceptionnels divers			174,65	0,01	-174,65	-100,00
			174,65	0,01	-174,65	-100,00
Charges exceptionnelles						
671300 - Dons et libÚralitÚs			100,00	0,01	-100,00	-100,00
672000 - Charges sur exercices antérieur	3 925,20	0,15			3 925,20	
	3 925,20	0,15	100,00	0,01	3 825,20	NS
Résultat exceptionnel	-3 925,20	-0,15	74,65		-3 999,85	NS
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôt sur les sociétés	18 398,00	0,71	4 225,00	0,25	14 173,00	335,46
699830 - Réduction impôt Mécénat			-60,00		60,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	18 398,00	0,71	4 165,00	0,25	14 233,00	341,73
Report des ressources non utilisées						
789400 - Repr. eng. à réaliser exerc. préc	289 839,00	11,24	126 300,00	7,45	163 539,00	129,48
	289 839,00	11,24	126 300,00	7,45	163 539,00	129,48
Engagements à réaliser						
689400 - Engagement à réaliser s/subven	245 341,00	9,52	289 839,00	17,09	-44 498,00	-15,35
	245 341,00	9,52	289 839,00	17,09	-44 498,00	-15,35
EXCEDENT OU DEFICIT	47 890,54	1,86	13 759,72	0,81	34 130,82	248,05

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime Réel normal	X
---	--------------------	---

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASSOCIATION AXELERA	
SIRET	4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Les levées RP de l'échangeur 69360 SOLAIZE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

	SIRET
--	-------

B ACTIVITE

Activités exercées Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation mondiale Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	69 427	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	
			Déficit
			0

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Entreprises nouvelles art. 44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SARL La Fiduciaire de l'Entreprise 124 rue Sully 69006 Lyon Tél : 04.78.14.55.75			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

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

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				
Adresse de l'entreprise : Les levées 69360 SOLAIZE		Durée de l'exercice précédent* : 12				
Numéro SIRET* : 4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/12/2021			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	51 006	19 275
		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		7 870	
TOTAL (II)		BJ	BK	51 006	27 146	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		990	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 022	922 503
		Autres créances (3)	BZ	CA		883 553
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		59 973
Disponibilités		CF	CG		351 683	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		93 768	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 022	2 312 471	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 395 646	IA	56 028	2 339 617
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 :			

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION AXELERA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)			DG	396 138
	Report à nouveau			DH	62 722
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	47 890
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	506 751
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN	245 341	
TOTAL (II)			DO	245 341	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	163 293
	Dettes fiscales et sociales			DY	445 281
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	24 214
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	954 735
TOTAL (IV)			EC	1 587 525	
Ecart de conversion passif*			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 339 617	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 587 525	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	674 316	FH	FI	674 316	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	674 316	FK	FL	674 316	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 312 137	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	14 959	
	Autres produits (1) (11)				FQ	880 946	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 882 360
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
Variation de stock (marchandises)*					FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 424 311	
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	40 782	
Salaires et traitements*					FY	774 655	
Charges sociales (10)					FZ	311 556	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	4 377
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	3 973
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	253 507	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 813 163	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	69 196	
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	1 016	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 016
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 016	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	70 213	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION AXELERA		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 925		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 925		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(3 925)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	18 398		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 883 377		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 835 486		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	47 890		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 721	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
charges sur exercice antérieur				3 925		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	25 849	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
	Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	59 155	LC		LD	17 251	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	59 155	LO		LP	17 251
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	7 870	1U		1V		
TOTAL IV					1Q	7 870	1R		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	92 874	0H		0J	17 251	
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		C0		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	25 849	LW	
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	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	6 125	MS	6 125	MT	70 281
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY	6 125	NG	6 125	NH	70 281	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7	
	Autres participations					I0		0X		0Y	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	7 870	2F	7 870
	TOTAL IV					I3		NJ	7 870	NK	7 870
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	31 974	0L	78 152	

Exercice N clos le : 31/12/2021

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant *

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

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

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	25 849	PF		PG	25 849	PH	
TOTAL I		RK	25 849	RM		RN	25 849	RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 754	QM	4 377	QN	6 125	QO	51 006
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	52 754	QV	4 377	QW	6 125	QX	51 006
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	78 603	ØP	4 377	ØQ	31 974	ØR	51 006

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION AXELERA

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	289 839	5W	245 341	5X	289 839	5Y	245 341	
TOTAL II		5Z	289 839	TV	245 341	TW	289 839	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	9 287	6U	3 973	6V	8 238	6W	5 022	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	9 287	TY	3 973	TZ	8 238	UA	5 022
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	299 126	UB	249 314	UC	298 077	UD	5 022
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	3 973	UF	8 238			
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM			UN				
	Prêts (1) (2)		UP	UR			US				
	Autres immobilisations financières		UT	UV	7 870		UW	7 870			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA		8 058	8 058					
	Autres créances clients		UX		919 466	919 466					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY		102	102					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB		84 878	84 878				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		798 571	798 571					
	Charges constatées d'avance		VS		93 768	93 768					
	TOTAUX			VT	1 912 717	VU	1 904 847	VV	7 870		
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		163 293	163 293						
Personnel et comptes rattachés		8C		125 617	125 617						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		115 353	115 353						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	18 398	18 398						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	150 362	150 362						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	35 550	35 550						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		24 214	24 214						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		954 735	954 735						
TOTAUX			VY	1 587 525	VZ	1 587 525					
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

						WA	47 890	
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	2 477	XE	3 138
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	661		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 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	18 398	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							WO
								XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
						TOTAL I	WR	69 426

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS		
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 * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							WB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
TOTAL II						XH		
III. RÉSULTAT FISCAL								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	69 426	XJ		
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	69 426	
						XO		

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	92 273
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-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION AXELERA</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	62 722	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	13 759			ZD	13 759		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE				
					ZF				
	TOTAL I	ØF	76 482		ZG	62 722			
			ZH	TOTAL II (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	76 482				
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance					YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	57 459			XQ	57 459		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	71 981		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	24 099		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	20 130			ST	1 270 770		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 424 311	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2 397		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS				9Z	38 385		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	40 782	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	121 143		
	- 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	244 598		
DIVERS	- Montant brut des salaires *					ØB	747 547		
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	
	- 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		ZR	0
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

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

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Logotype droits artistiques 30/01/2006	10 000	10 000		
	2	Base Line droits d'auteurs 30/01/2006	2 000	2 000		
	3	axone 4 portables hp proboc 23/11/2012	3 379	3 379		
	4	Logiciel interne 12/07/2012	13 849	13 849		
	5	axone 2 pro book 15.6'' 23/08/2013	2 652	2 652		
	6	But 2 fauteuil cuir 15/06/2009	83	83		
	7	But 2 chaises pliantes 15/06/2009	10	10		
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(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 : ASSOCIATION AXELERA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.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) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION AXELERA

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	16
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	674 316
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	674 316

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	880 946
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 312 137
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	6 721
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	2 199 805

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	5 306
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 361 545
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	253 507
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 620 359

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 253 762
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 253 762
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

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

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

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant [X]

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 48521008200049

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION AXELERA

ADRESSE (voie) Les levées

CODE POSTAL 69360 VILLE SOLAIZE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 8 5 2 1 0 0 8 2 0 0 0 4 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION AXELERA

ADRESSE (voie) Les levées

CODE POSTAL 69360 VILLE SOLAIZE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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