

# Association TECHTERA

2 Rue des Mûriers

69009 LYON

## DOSSIER DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



Fiduciaire d'Expertise Comptable du Transvaal  
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon  
SARL au capital de 60 000 € - RCS LYON 451 323 109 - TVA Intracommunautaire : FR 77451323109

7 chemin Jean-Marie Vianney 69130 ECULLY  
Tél. : 04 37 90 55 65  
Fax : 04 37 90 55 60

[www.fidextra.fr](http://www.fidextra.fr)

# Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>GARDE GESTION</i>	<i>1</i>
<i>Tableau de bord</i>	<i>2</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>3</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>4</i>
<i>GARDE ATTESTATION</i>	<i>5</i>
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>6</i>
<i>GARDE COMPTES ANNUELS</i>	<i>7</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>8</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>9</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>10</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>11</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>13</i>
<i>Règles et Méthodes Comptables I</i>	<i>17</i>
<i>Annexe CICE</i>	<i>20</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>21</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>23</i>
<i>Amortissements</i>	<i>24</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>25</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>26</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>27</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>28</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>29</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>30</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>31</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>32</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>33</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>34</i>

# Dossier de Gestion

# Tableau de bord

Du 01/01/2018 au 31/12/2018  
Etat exprimé en euros

## ACTIF

Immobilisations nettes	40 600,63	2,75
Stocks	0,00	
Réalizable	1 105 768,65	74,83
Disponible	331 344,49	22,42
	<b>1 477 713,77</b>	<b>100,00</b>

## PASSIF

Capitaux propres	421 213,54	28,50
Provisions risques et charges	20 595,56	1,39
Emprunt long et moyen terme	0,00	
Exigible court terme	1 035 904,67	70,10
Concours bancaires courants	0,00	
	<b>1 477 713,77</b>	<b>100,00</b>

## RESULTAT

<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>371 388,68</b>	<b>100,00</b>
Marge commerciale	0,00	
Marge brute de production	451,18	0,12
<b>Total marges</b>	<b>451,18</b>	<b>0,12</b>
Autres charges externes	1 230 650,83	331,36
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>(1 230 199,65)</b>	<b>-331,2</b>
Subventions d'exploitation	1 084 517,24	292,02
Impôts, taxes sur rémunérations	1 472,28	0,40
Autres impôts et taxes	7 208,79	1,94
Salaires et traitements	128 121,61	34,50
Charges sociales	56 128,35	15,11
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(338 613,44)</b>	<b>-91,17</b>
Reprises sur amort. et provisions	5 863,65	1,58
Autres produits gestion courante	305 781,46	82,33
Transfert charges d'exploitation	2 794,62	0,75
Dotations aux amort. et provisions	14 064,78	3,79
Autres charges gestion courante	142 737,81	38,43
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(180 976,30)</b>	<b>-48,73</b>
Produits financiers	592,68	0,16
Charges financières	0,00	
Produits exceptionnels	0,00	
Charges exceptionnelles	35,00	0,01
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	47 573,00	12,81
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(227 991,62)</b>	<b>-61,39</b>

## TRESORERIE

Fonds de roulement net	408 846,69
Besoin en fonds de roulement	77 502,20
<b>Trésorerie nette</b>	<b>331 344,49</b>

## RATIOS

<b>Ratios d'Activité.</b>	
Chiffre d'affaires. / Effectif	185 694
Valeur Ajoutée / Effectif	(615 100)
E.B.E. / Effectif	(169 307)
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	53,49
Rotation clients jours	272,25
<b>Structure, Liquidité, Rentabilité</b>	
Autonomie financière %	28,50
Capacité d'emprunt LT %	
Degré d'amort. actifs imm. %	63,43
Evolution du BFR jours	75,13
Liquidité totale %	138,73
Capacité rembt emprunt années	
Rentabilité financière %	-54,13

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>371 389</b>	<i>100,00</i>	<b>595 122</b>	<i>100,00</i>	<b>101 697</b>	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	371 389	<i>100,00</i>	595 122	<i>100,00</i>	101 697	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DEL'EXERCICE</b>	<b>371 389</b>	<i>100,00</i>	<b>595 122</b>	<i>100,00</i>	<b>101 697</b>	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	370 938	<i>99,88</i>	134 589	<i>22,62</i>	102 421	<i>100,71</i>
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>451</b>	<i>0,12</i>	<b>460 533</b>	<i>77,38</i>	<b>(724)</b>	<i>-0,71</i>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>451</b>	<i>0,12</i>	<b>460 533</b>	<i>77,38</i>	<b>(724)</b>	<i>-0,71</i>
- Achats non stockés (c)	4 163	<i>1,12</i>	5 403	<i>0,91</i>	4 271	<i>4,20</i>
- Autres charges externes (c)	1 226 488	<i>330,24</i>	1 079 146	<i>181,33</i>	660 567	<i>649,54</i>
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(1 230 200)</b>	<i>-331,2</i>	<b>(624 016)</b>	<i>-104,8</i>	<b>(665 562)</b>	<i>-654,4</i>
+ Subventions d'exploitation	1 084 517	<i>292,02</i>	743 476	<i>124,93</i>	901 416	<i>886,37</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 472	<i>0,40</i>	1 379	<i>0,23</i>	1 400	<i>1,38</i>
- Autres impôts et taxes	7 209	<i>1,94</i>	4 380	<i>0,74</i>	3 965	<i>3,90</i>
- Salaires et traitements	128 122	<i>34,50</i>	112 298	<i>18,87</i>	143 699	<i>141,30</i>
- Charges sociales	56 128	<i>15,11</i>	51 065	<i>8,58</i>	64 251	<i>63,18</i>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(338 613)</b>	<i>-91,17</i>	<b>(49 661)</b>	<i>-8,34</i>	<b>22 538</b>	<i>22,16</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	5 864	<i>1,58</i>			38 560	<i>37,92</i>
+ Autres produits d'exploitation	305 781	<i>82,33</i>	290 526	<i>48,82</i>	269 986	<i>265,48</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	2 795	<i>0,75</i>	4 569	<i>0,77</i>	6 005	<i>5,90</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 065	<i>3,79</i>	19 509	<i>3,28</i>	5 015	<i>4,93</i>
- Autres charges de gestion courante	142 738	<i>38,43</i>	123 560	<i>20,76</i>	308 969	<i>303,81</i>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(180 976)</b>	<i>-48,73</i>	<b>102 366</b>	<i>17,20</i>	<b>23 105</b>	<i>22,72</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	593	<i>0,16</i>	1 079	<i>0,18</i>	1 747	<i>1,72</i>
- Charges financières						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(180 384)</b>	<i>-48,57</i>	<b>103 445</b>	<i>17,38</i>	<b>24 852</b>	<i>24,44</i>
Produits exceptionnels			12 640	<i>2,12</i>	99 682	<i>98,02</i>
- Charges exceptionnelles	35	<i>0,01</i>	2 866	<i>0,48</i>	1 729	<i>1,70</i>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(35)</b>	<i>-0,01</i>	<b>9 774</b>	<i>1,64</i>	<b>97 953</b>	<i>96,32</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	47 573	<i>12,81</i>	26 810	<i>4,50</i>	9 933	<i>9,77</i>
<b>RESULTAT DEL'EXERCICE</b>	<b>(227 992)</b>	<i>-61,39</i>	<b>86 409</b>	<i>14,52</i>	<b>112 872</b>	<i>110,99</i>

## Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2018	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>227 992</b>
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	72 013	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		62 065
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>		<b>218 043</b>
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
<b>Financement externe</b>		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>		
Mais votre entreprise a des :		
<b>Éléments à financer</b>		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		4 480
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>4 480</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	240 887	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>	<b>18 363</b>	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		1 444
Acomptes versés		187 875
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	113 332	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		22 537
Variation des autres dettes	411 505	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>312 981</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>331 344</b>	

# Attestation

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission du 04/02/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association TECHTERA** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 477 714 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>371 389 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-227 992 euros</b>

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

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

Fait à Ecully  
Le 09/04/2019

Signature

Nicolas CORSANI  
Expert-comptable  
Cabinet FIDEXTRA

# Comptes Annuels

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 241	11 205	8 036	13 002
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	54 463	35 548	18 915	20 121	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	9 900		9 900	9 900	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 750		3 750	3 750	
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>87 354</b>	<b>46 754</b>	<b>40 601</b>	<b>46 773</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	1 444		1 444	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés	441 755	7 638	434 117	246 242	
Autres créances	539 845		539 845	501 222	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	331 344		331 344	240 887	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	130 363		130 363	282 318
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 444 751</b>	<b>7 638</b>	<b>1 437 113</b>	<b>1 270 669</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 532 106</b>	<b>54 392</b>	<b>1 477 714</b>	<b>1 317 442</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	649 205	562 796
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(227 992)</b>	<b>86 409</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>421 214</b>	<b>649 205</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>421 214</b>	<b>649 205</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	20 596	21 300
	<b>Total des provisions</b>	<b>20 596</b>	<b>21 300</b>
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	138 148	61 361
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>138 148</b>	<b>61 361</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 600	3 600
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 811	298 348
	Dettes fiscales et sociales	177 636	111 600
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 442	80 692	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	430 268	91 335	
	<b>Total des dettes</b>	<b>897 757</b>	<b>585 576</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 477 714</b>	<b>1 317 442</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(227 991,62)	86 408,91
	(1) Dont à moins d'un an	894 157	581 976
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	371 389	595 122
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 084 517	743 476
	Dons		
	Cotisations	273 168	254 258
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2 695	3
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 658	4 569
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 740 427</b>	<b>1 597 428</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 601 588	1 219 138
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 681	5 759
	Rémunération du personnel	128 122	112 298
	Charges sociales	56 128	51 065
	Subventions accordées par l'association	4 588	62 158
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 652	7 741
	Dotation aux provisions	3 413	11 767
	Autres charges	2	40
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 813 174</b>	<b>1 469 966</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(72 747)</b>	<b>127 462</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	593	1 079
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>593</b>	<b>1 079</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>(72 154)</b>	<b>128 541</b>
Charges financières	Produits exceptionnels		12 640
	Charges exceptionnelles	35	2 866
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(35)</b>	<b>9 774</b>
Produits financiers	Impôts sur les sociétés	47 573	26 810
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	29 919	36 265
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	138 148	61 361
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 770 938</b>	<b>1 647 413</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 998 930</b>	<b>1 561 004</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(227 992)</b>	<b>86 409</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>	<b>102 400</b>	<b>122 146</b>
	Bénévolat	102 400	114 880
	Prestations en nature		7 266
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>	<b>102 400</b>	<b>122 146</b>
	Secours en nature		7 266
	Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole	102 400	114 880

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>40 601</b>	<i>2,75</i>	<b>46 773</b>	<i>3,55</i>	<b>(6 172)</b>	<i>-13,20</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>8 036</b>	<i>0,54</i>	<b>13 002</b>	<i>0,99</i>	<b>(4 967)</b>	<i>-38,20</i>
LOGICIELS		17 400	<i>1,18</i>	17 400	<i>1,32</i>		
DEPOT DE MARQUE		1 841	<i>0,12</i>	1 841	<i>0,14</i>		
AMORTISSEMENTS - LOGICIELS		(11 205)	<i>-0,76</i>	(6 239)	<i>-0,47</i>	(4 967)	<i>-79,61</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>18 915</b>	<i>1,28</i>	<b>20 121</b>	<i>1,53</i>	<b>(1 206)</b>	<i>-5,99</i>
MATERIEL DE BUREAU/INFORMATIQUE		36 739	<i>2,49</i>	32 259	<i>2,45</i>	4 480	<i>13,89</i>
MOBILIER		17 724	<i>1,20</i>	17 724	<i>1,35</i>		
AMORTISSEMENTS - MAT INFO		(31 560)	<i>-2,14</i>	(29 420)	<i>-2,23</i>	(2 141)	<i>-7,28</i>
AMORTISSEMENTS - MOBILIER		(3 988)	<i>-0,27</i>	(443)	<i>-0,03</i>	(3 545)	<i>-799,98</i>
<b>Autres participations</b>		<b>9 900</b>	<i>0,67</i>	<b>9 900</b>	<i>0,75</i>		
TITRES DE PARTICIPATION		9 900	<i>0,67</i>	9 900	<i>0,75</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>3 750</b>	<i>0,25</i>	<b>3 750</b>	<i>0,28</i>		
CAUTIONS		3 750	<i>0,25</i>	3 750	<i>0,28</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>1 437 113</b>	<i>97,25</i>	<b>1 270 669</b>	<i>96,45</i>	<b>166 444</b>	<i>13,10</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>1 444</b>	<i>0,10</i>			<b>1 444</b>	
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES		1 444	<i>0,10</i>			1 444	
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>		<b>434 117</b>	<i>29,38</i>	<b>246 242</b>	<i>18,69</i>	<b>187 875</b>	<i>76,30</i>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS		342 599	<i>23,18</i>	136 374	<i>10,35</i>	206 224	<i>151,22</i>
CLIENTS DOUTEUX		9 156	<i>0,62</i>	11 253	<i>0,85</i>	(2 097)	<i>-18,63</i>
CLIENTS - FACTURES A ET ABLIR		90 000	<i>6,09</i>	108 000	<i>8,20</i>	(18 000)	<i>-16,67</i>
PROVISION POUR DEP DES CLIENTS		(7 638)	<i>-0,52</i>	(9 385)	<i>-0,71</i>	1 747	<i>18,62</i>
<b>Autres créances</b>		<b>539 845</b>	<i>36,53</i>	<b>501 222</b>	<i>38,05</i>	<b>38 623</b>	<i>7,71</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS		349	<i>0,02</i>	2 199	<i>0,17</i>	(1 851)	<i>-84,15</i>
FOURN AVOIRS A OBTENIR		848	<i>0,06</i>			848	
CHEQUES DEJEUNER		2 840	<i>0,19</i>	112	<i>0,01</i>	2 728	<i>N/S</i>
SUBVENTIONS - DIRECCTE		32 000	<i>2,17</i>	32 000	<i>2,43</i>		
SUBVENTIONS - RRA / PDI		305 115	<i>20,65</i>	317 939	<i>24,13</i>	(12 824)	<i>-4,03</i>
SUBVENTIONS - RRA / ANIMATION		69 568	<i>4,71</i>	50 194	<i>3,81</i>	19 374	<i>38,60</i>
SUBVENTIONS - AURA SPOL ARDECH		18 000	<i>1,22</i>			18 000	
SUBVENTIONS - GRAND LYON		15 700	<i>1,06</i>	14 100	<i>1,07</i>	1 600	<i>11,35</i>
SUBVENTIONS - DGE				8 036	<i>0,61</i>	(8 036)	<i>-100,00</i>
SUBVENTIONS - TEXTILE 2030		3 851	<i>0,26</i>			3 851	
ETAT - TVA DED. SUR IMMO		598	<i>0,04</i>			598	
ETAT - TVA DED SUR ABS		29 922	<i>2,02</i>	31 146	<i>2,36</i>	(1 224)	<i>-3,93</i>
ETAT - CREDIT TVA A REPORT				29 074	<i>2,21</i>	(29 074)	<i>-100,00</i>
ETAT - TVA COLLECTEE A 19.6%				99	<i>0,01</i>	(99)	<i>-100,00</i>
ETAT - CREDIT DE TVA RBST DDE		49 557	<i>3,35</i>			49 557	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		10 300	<i>0,70</i>	16 323	<i>1,24</i>	(6 023)	<i>-36,90</i>
TVA SUR FAE - AAE		966	<i>0,07</i>			966	
NDF AMELIE CANIVET		233	<i>0,02</i>			233	
<b>Disponibilités</b>		<b>331 344</b>	<i>22,42</i>	<b>240 887</b>	<i>18,28</i>	<b>90 458</b>	<i>37,55</i>
BNP PARIBAS		30 752	<i>2,08</i>	59 807	<i>4,54</i>	(29 055)	<i>-48,58</i>
LIVRET ASSOCIATIF (BNP)		300 593	<i>20,34</i>	181 079	<i>13,74</i>	119 513	<i>66,00</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>130 363</b>	<i>8,82</i>	<b>282 318</b>	<i>21,43</i>	<b>(151 956)</b>	<i>-53,82</i>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		130 363	<i>8,82</i>	282 318	<i>21,43</i>	(151 956)	<i>-53,82</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>1 477 714</b>	<i>100,00</i>	<b>1 317 442</b>	<i>100,00</i>	<b>160 272</b>	<i>12,17</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>421 214</b>	28,50	<b>649 205</b>	49,28	<b>(227 992)</b>	-35,12
<b>Total des fonds propres</b>	<b>421 214</b>	28,50	<b>649 205</b>	49,28	<b>(227 992)</b>	-35,12
<b>Report à nouveau</b>	<b>649 205</b>	43,93	<b>562 796</b>	42,72	<b>86 409</b>	15,35
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	649 205	43,93	562 796	42,72	86 409	15,35
<b>Résultat</b>	<b>(227 992)</b>	-15,43	<b>86 409</b>	6,56	<b>(314 401)</b>	-363,85
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>20 596</b>	1,39	<b>21 300</b>	1,62	<b>(704)</b>	-3,31
<b>Provisions pour risques</b>	<b>20 596</b>	1,39	<b>21 300</b>	1,62	<b>(704)</b>	-3,31
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	20 596	1,39	21 300	1,62	(704)	-3,31
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>138 148</b>	9,35	<b>61 361</b>	4,66	<b>76 787</b>	125,14
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>	<b>138 148</b>	9,35	<b>61 361</b>	4,66	<b>76 787</b>	125,14
FONDS DEDIES - SUBV. FONCTION.	138 148	9,35	61 361	4,66	76 787	125,14
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>897 757</b>	60,75	<b>585 576</b>	44,45	<b>312 181</b>	53,31
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>3 600</b>	0,24	<b>3 600</b>	0,27		
AVANCES ET ACPTES CLIENTS	3 600	0,24	3 600	0,27		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>275 811</b>	18,66	<b>298 348</b>	22,65	<b>(22 537)</b>	-7,55
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	214 011	14,48	200 136	15,19	13 875	6,93
FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	61 800	4,18	98 213	7,45	(36 413)	-37,08
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>177 636</b>	12,02	<b>111 600</b>	8,47	<b>66 036</b>	59,17
PROVISION CONGES PAYES / RTT	8 772	0,59	9 197	0,70	(425)	-4,62
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	23 333	1,58	16 305	1,24	7 028	43,11
URSSAF	5 748	0,39	12 408	0,94	(6 659)	-53,67
APICIL	6 496	0,44	5 588	0,42	908	16,25
CHARGES SOCIALES SUR CP ET RTT	4 334	0,29	4 220	0,32	114	2,70
AUTRES CHARGES A PAYER	11 667	0,79	7 473	0,57	4 194	56,12
SUBVENTIONS - ALLIANCE	32 323	2,19			32 323	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 618	1,40	10 362	0,79	10 256	98,98
ETAT - TVA COLLECTEE A 19.6%	403	0,03			403	
ETAT - TVA COLLECTEE 20%	57 832	3,91	23 569	1,79	34 263	145,37
TVA SUR FAE - AAE			16 600	1,26	(16 600)	-100,00
CHAMBRE DE COMMERCE	781	0,05	762	0,06	19	2,51
OPCA A PAYER	829	0,06	617	0,05	212	34,43
ETAT CHARGES A PAYER	4 500	0,30	4 500	0,34		
<b>Autres dettes</b>	<b>10 442</b>	0,71	<b>80 692</b>	6,12	<b>(70 251)</b>	-87,06
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	2 313	0,16	6 886	0,52	(4 573)	-66,41
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	5 793	0,39	8 400	0,64	(2 607)	-31,03
NDF FARACE CORINNE CB	855	0,06	1 206	0,09	(351)	-29,11
NDF FARACE CORINNE ESPECES			439	0,03	(439)	-100,00
NDF MOUGIN BRUNO	1 481	0,10	1 603	0,12	(122)	-7,63
DIVERS CHARGES A PAYER			62 158	4,72	(62 158)	-100,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>430 268</b>	29,12	<b>91 335</b>	6,93	<b>338 933</b>	371,09
PRODUITS CONSTATES AVANCE	430 268	29,12	91 335	6,93	338 933	371,09
<b>Total du passif</b>	<b>1 477 714</b>	100,00	<b>1 317 442</b>	100,00	<b>160 272</b>	12,17

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>1 740 427</b>	<b>100,00</b>	<b>1 597 428</b>	<b>100,00</b>	<b>142 999</b>	<b>8,95</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>371 389</b>	<b>21,34</b>	<b>595 122</b>	<b>37,26</b>	<b>(223 733)</b>	<b>-37,59</b>
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES			101 080	6,33	(101 080)	-100,00
70610500 ATELIERS	2 300	0,13	1 533	0,10	766	49,98
70611000 SALON TECHTEXTIL	(2 221)	-0,13	211 280	13,23	(213 501)	-101,05
70612000 SALON JEC	49 800	2,86			49 800	
70615000 AUTRES SALONS	2 790	0,16			2 790	
70616000 SALON HEIMTEXTIL	6 580	0,38	140 767	8,81	(134 187)	-95,33
70617000 SALON PREMIERE VISION	12 500	0,72	5 417	0,34	7 083	130,77
70618000 SALON MFS	67 450	3,88			67 450	
70619000 SALON ISPO	2 700	0,16			2 700	
70620000 RETRIBUTIONS ACTION PROJETS	38 326	2,20	114 678	7,18	(76 352)	-66,58
70640000 PRESTATIONS JAPON			(931)	-0,06	931	100,00
70650000 PROGRAMME STRATEGIE MODE 2018	68 450	3,93			68 450	
70660000 PROGRAMME ENVIRON MAISON 2018	111 745	6,42			111 745	
70670000 TENDANCE TRANSVERSALE 2018	1 250	0,07			1 250	
70690000 AUTRES PRODUITS	9 719	0,56	17 881	1,12	(8 161)	-45,64
70691000 INDUSTRIE DU FUTUR AURA			3 417	0,21	(3 417)	-100,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 084 517</b>	<b>62,31</b>	<b>743 476</b>	<b>46,54</b>	<b>341 041</b>	<b>45,87</b>
74020000 SUBVENTIONS - DIRECTE	160 000	9,19	160 000	10,02		
74030000 SUBVENTIONS - RRA / PDI	376 189	21,61	231 218	14,47	144 971	62,70
74035000 SUBVENTIONS - RRA / ANIMATION	240 800	13,84	200 800	12,57	40 000	19,92
74035500 SUBVENTION AURA SPL ARDECHE	18 000	1,03			18 000	
74050400 SUBVENTION EU TEXTILE	25 575	1,47			25 575	
74050500 SUBVENTION ALLIANCE	5 453	0,31			5 453	
74060000 SUBVENTIONS - GD LYON	78 500	4,51	70 500	4,41	8 000	11,35
74070000 SUBVENTION DGE - EUROTCH			8 036	0,50	(8 036)	-100,00
74075000 SUBVENTION DGE BUSINESS FRANCE			2 922	0,18	(2 922)	-100,00
74200000 SOUTIEN PROFESSION - UNITEX	180 000	10,34	70 000	4,38	110 000	157,14
<b>Cotisations</b>	<b>273 168</b>	<b>15,70</b>	<b>254 258</b>	<b>15,92</b>	<b>18 910</b>	<b>7,44</b>
75600000 ADHESIONS INDUSTRIELS TECHTERA	272 868	15,68			272 868	
75650000 ADHESIONS INDUSTRIELS TECHTERA			253 958	15,90	(253 958)	-100,00
75610000 ADHESIONS TECHTERA EXO	300	0,02			300	
75650200 ADHESIONS TECHTERA EXO			300	0,02	(300)	-100,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 695</b>	<b>0,15</b>	<b>3</b>		<b>2 692</b>	<b>N/S</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTIONS	2 695	0,15	3		2 692	N/S
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>8 658</b>	<b>0,50</b>	<b>4 569</b>	<b>0,29</b>	<b>4 089</b>	<b>89,50</b>
78150000 REPRISE PROV. RISQUES ET CH.	704	0,04			704	
78174000 REPRISE SUR PROVISION DEP CRE	5 160	0,30			5 160	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	848	0,05	2 045	0,13	(1 196)	-58,52
79110000 AVANTAGE EN NATURE HORS CVAE	1 947	0,11	2 524	0,16	(578)	-22,89
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>1 813 174</b>	<b>104,18</b>	<b>1 469 966</b>	<b>92,02</b>	<b>343 208</b>	<b>23,35</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 601 588</b>	<b>92,02</b>	<b>1 219 138</b>	<b>76,32</b>	<b>382 451</b>	<b>31,37</b>
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	370 438	21,28	123 187	7,71	247 251	200,71
60412000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS HT	500	0,03	11 402	0,71	(10 902)	-95,61
60630000 ENTRETIENS ET PETITS EQUIPEMEN	62		3 422	0,21	(3 360)	-98,19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 101	0,24	1 981	0,12	2 120	107,01
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	29 180	1,68	31 701	1,98	(2 521)	-7,95
61310000 LOCATION PONCTUELLE			492	0,03	(492)	-100,00
61311000 LOCATION AUTOMOBILES	7 828	0,45	7 794	0,49	34	0,43
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	35 035	2,01	24 231	1,52	10 804	44,59
61352000 LOCATION COPIEUR (5045)	2 160	0,12	2 160	0,14		
61420000 CHARGES LOCATIVES	19 792	1,14	14 331	0,90	5 461	38,11
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	8 844	0,51	3 927	0,25	4 917	125,21

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
61560000	MAINTENANCE	3 282	0,19	2 932	0,18	350	11,93
61561000	MAINTENANCE COPIEUR CANON	3 469	0,20	2 734	0,17	734	26,84
61620000	ASSURANCES OBLIGATOIRES	2 243	0,13	1 828	0,11	415	22,70
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 850	0,16	1 182	0,07	1 668	141,16
61830000	DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	9 012	0,52	8 460	0,53	552	6,52
62140000	PRESTATIONS GEST-FACTURES	658 069	37,81	606 775	37,98	51 294	8,45
62260000	HONORAIRES	18 707	1,07	31 972	2,00	(13 266)	-41,49
62262000	INTERPRETE TRADUCTION	3 723	0,21	3 309	0,21	414	12,51
62270000	FRAIS D'ACTES	200	0,01	50		150	300,00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			2 135	0,13	(2 135)	-100,00
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	279 802	16,08	216 521	13,55	63 282	29,23
62360000	IMPRIMES ET CATALOGUES	27 080	1,56	25 005	1,57	2 075	8,30
62380000	CADEAUX ET DONS	420	0,02	1 094	0,07	(674)	-61,62
62410000	TRANSPORT DIVERS	4 688	0,27	1 918	0,12	2 770	144,44
62501000	NDF VIALLOU HELENE	40		431	0,03	(391)	-90,74
62502000	NDF FARACE CORINNE	21 002	1,21	17 103	1,07	3 899	22,80
62506000	NDF MOUGIN BRUNO	9 229	0,53	8 453	0,53	776	9,19
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 431	0,09	(1 431)	-100,00
62512000	NDF JULIE RAFTON-JOLIVET	6 654	0,38	1 512	0,09	5 142	340,17
62513000	NDF CLARA POTTON	2 836	0,16	3 878	0,24	(1 042)	-26,87
62516000	NDF VIRGILE AYMARD	1 284	0,07	2 553	0,16	(1 269)	-49,69
62517000	NDF ROBIN ODDON	10 216	0,59	6 559	0,41	3 657	55,75
62519000	NDF HADRIEN LAROCHE			310	0,02	(310)	-100,00
62519100	NDF AGNES DOREY	27		308	0,02	(281)	-91,09
62519200	NDF QUENTIN URBINI			124	0,01	(124)	-100,00
62519300	NDF MATTIAS GANEM	2 868	0,16	3 348	0,21	(480)	-14,34
62519400	NDF CORINNE BENNATIG	21		7		15	218,74
62519500	NDF EMILIE CERETTO	320	0,02			320	
62519600	NDF LUCIE LAGARRIGUE	153	0,01			153	
62519700	NDF SOPHIE GRILLEE	276	0,02			276	
62519800	NDF AMELIE CANIVET	1 045	0,06			1 045	
62519900	NDF SONIA DESCOINS	49				49	
62530000	FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS	750	0,04			750	
62570000	RECEPTION	20 916	1,20	15 022	0,94	5 893	39,23
62610000	FRAIS POST AUX	1 049	0,06	1 141	0,07	(92)	-8,04
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	4 811	0,28	4 977	0,31	(167)	-3,35
62750000	FRAIS BANCAIRES	1 338	0,08	1 675	0,10	(337)	-20,11
62780000	FRAIS BANCAIRES ETRANGERS	46		77		(31)	-40,21
62810000	COTISATIONS	11 174	0,64	10 684	0,67	490	4,59
62840000	FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	14 000	0,80	9 000	0,56	5 000	55,56
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>8 681</b>	<b>0,50</b>	<b>5 759</b>	<b>0,36</b>	<b>2 922</b>	<b>50,75</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	781	0,04	762	0,05	19	2,51
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	691	0,04	617	0,04	74	12,03
63512000	TAXE FONCIERE	7 209	0,41	4 380	0,27	2 829	64,60
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>128 122</b>	<b>7,36</b>	<b>112 298</b>	<b>7,03</b>	<b>15 824</b>	<b>14,09</b>
64110000	SALAIRES	89 975	5,17	82 620	5,17	7 355	8,90
64111000	INDEMNITES ST AGIAIRES	2 861	0,16			2 861	
64120000	CONGES PAYES ET RTT	(425)	-0,02	1 701	0,11	(2 126)	-125,00
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 197	0,70	11 493	0,72	705	6,13
64131000	PRIMES A PAYER	23 333	1,34	16 305	1,02	7 028	43,11
64140000	AVANTAGES DIVERS ET INDEMNIT	180	0,01	180	0,01		
<b>Charges sociales</b>		<b>56 128</b>	<b>3,22</b>	<b>51 065</b>	<b>3,20</b>	<b>5 064</b>	<b>9,92</b>
64510000	COTISATION URSSAF	31 356	1,80	29 877	1,87	1 478	4,95
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	2 054	0,12	1 934	0,12	120	6,22
64530000	CAISSES DE RETRAITES	4 144	0,24	5 183	0,32	(1 039)	-20,04
64531000	CAISSE RETRAITE CADRES	6 996	0,40	6 466	0,40	529	8,19
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 064	0,12	1 923	0,12	141	7,34
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	4 976	0,29	4 698	0,29	278	5,91
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES ET RT	114	0,01	901	0,06	(787)	-87,36

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
64581000	CHARGES SUR PRIMES A PAYER	4 194	0,24	(426)	-0,03	4 620	N/S
64710000	TICKET RESTAURANT	1 492	0,09	1 337	0,08	156	11,65
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	164	0,01	160	0,01	4	2,50
64810000	FRAIS DE FORMATION	442	0,03	1 075	0,07	(633)	-58,92
69900000	CICE	(1 867)	-0,11	(2 063)	-0,13	196	9,52
<b>Subventions accordées par l'association</b>		<b>4 588</b>	<b>0,26</b>	<b>62 158</b>	<b>3,89</b>	<b>(57 570)</b>	<b>-92,62</b>
65710000	REVERSEMENTS AUX ENTREPRISES	4 588	0,26			4 588	
65720000	REVERSEMENT SUBV. RRA PDI			62 158	3,89	(62 158)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>10 652</b>	<b>0,61</b>	<b>7 741</b>	<b>0,48</b>	<b>2 911</b>	<b>37,61</b>
68111000	DAP INCORPORELLES	4 967	0,29	3 739	0,23	1 228	32,84
68112000	DAP CORPORELLES	5 686	0,33	4 002	0,25	1 683	42,06
<b>Dotation aux provisions</b>		<b>3 413</b>	<b>0,20</b>	<b>11 767</b>	<b>0,74</b>	<b>(8 355)</b>	<b>-71,00</b>
68150000	DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES			6 608	0,41	(6 608)	-100,00
68174000	PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	3 413	0,20	5 160	0,32	(1 747)	-33,86
<b>Autres charges</b>		<b>2</b>		<b>40</b>		<b>(39)</b>	<b>-95,56</b>
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTIONS	2		40		(39)	-95,56
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(72 747)</b>	<b>-4,18</b>	<b>127 462</b>	<b>7,98</b>	<b>(200 209)</b>	<b>-157,07</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>593</b>	<b>0,03</b>	<b>1 079</b>	<b>0,07</b>	<b>(487)</b>	<b>-45,10</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>593</b>	<b>0,03</b>	<b>1 079</b>	<b>0,07</b>	<b>(487)</b>	<b>-45,10</b>
76410000	PLUS VALUE / LIVRET	593	0,03	1 079	0,07	(487)	-45,10
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(72 154)</b>	<b>-4,15</b>	<b>128 541</b>	<b>8,05</b>	<b>(200 696)</b>	<b>-156,13</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				<b>12 640</b>	<b>0,79</b>	<b>(12 640)</b>	<b>-100,00</b>
77180000	AUTRES PDT S EXCEPTIONNELS			12 640	0,79	(12 640)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>35</b>		<b>2 866</b>	<b>0,18</b>	<b>(2 831)</b>	<b>-98,78</b>
67120000	PENALITES ET AMENDES FISCALES	35				35	
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 866	0,18	(2 866)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(35)</b>		<b>9 774</b>	<b>0,61</b>	<b>(9 809)</b>	<b>-100,36</b>
<b>Impôts sur les sociétés</b>		<b>47 573</b>	<b>2,73</b>	<b>26 810</b>	<b>1,68</b>	<b>20 763</b>	<b>77,44</b>
69510000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	47 573	2,73	26 810	1,68	20 763	77,44
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antér</b>		<b>29 919</b>	<b>1,72</b>	<b>36 265</b>	<b>2,27</b>	<b>(6 346)</b>	<b>-17,50</b>
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	29 919	1,72	36 265	2,27	(6 346)	-17,50
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>		<b>138 148</b>	<b>7,94</b>	<b>61 361</b>	<b>3,84</b>	<b>76 787</b>	<b>125,14</b>
68940000	FONDS DEDIES	138 148	7,94	61 361	3,84	76 787	125,14
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 770 938</b>	<b>101,75</b>	<b>1 647 413</b>	<b>103,13</b>	<b>123 526</b>	<b>7,50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 998 930</b>	<b>114,85</b>	<b>1 561 004</b>	<b>97,72</b>	<b>437 926</b>	<b>28,05</b>
<b>Résultat</b>		<b>(227 992)</b>	<b>-13,10</b>	<b>86 409</b>	<b>5,41</b>	<b>(314 401)</b>	<b>-363,85</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>		<b>102 400</b>	<b>5,88</b>	<b>122 146</b>	<b>7,65</b>	<b>(19 746)</b>	<b>-16,17</b>
<b>Bénévolat</b>		<b>102 400</b>	<b>5,88</b>	<b>114 880</b>	<b>7,19</b>	<b>(12 480)</b>	<b>-10,86</b>
87000000	BENEVOLAT	102 400	5,88	114 880	7,19	(12 480)	-10,86

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		%
<b>Prestations en nature</b>						
87100000 PRESTATIONS EN NATURE			7 266	0,45	(7 266)	-100,00
			7 266	0,45	(7 266)	-100,00
<b>Contribution en nature - Charges</b>	<b>102 400</b>	<b>5,88</b>	<b>122 146</b>	<b>7,65</b>	<b>(19 746)</b>	<b>-16,17</b>
<b>Mise à disposition gratuite biens et services</b>						
86100000 MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS			7 266	0,45	(7 266)	-100,00
			7 266	0,45	(7 266)	-100,00
<b>Personnel bénévole</b>	<b>102 400</b>	<b>5,88</b>	<b>114 880</b>	<b>7,19</b>	<b>(12 480)</b>	<b>-10,86</b>
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	102 400	5,88	114 880	7,19	(12 480)	-10,86

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 477 714** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 770 938** euros et un total **charges** de **1 998 930** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-227 992** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent, clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les article 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable général 2014.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions des règlements ANC n°2014-03, n°2015-06, n°2016-07 et 2018-01 de l'Autorité des normes comptables homologués par arrêté ministériel du 04 Novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et des dispositions spécifiques aux associations et fondations prévues au règlement CRC 1999-01 consolidé.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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 ;

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

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## **Immobilisations corporelles et incorporelles**

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

Conformément à la réglementation comptable sur les actifs et aux mesures de simplification mises en place pour les petites et moyennes entreprises, la société a choisi de maintenir des durées d'usage pour les biens non décomposés.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les méthodes et durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

Logiciels	1 ans
Matériel de Bureau	3 à 5 ans

## **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **Provisions**

Les provisions comptabilisées correspondent aux risques et charges nettement précises quant à leur objet et dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise.

La provision relative au risque de non recouvrement du solde des subventions dues s'élève à 20 596€ au 31/12/2018 contre 21 300€ au 31/12/2017.

## **Disponibilités**

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

## **Valorisation des contributions volontaires**

L'association a bénéficié de mises à disposition gratuites de biens et services pour l'année 2018 pour un montant total de 102 400 euros, correspondant au bénévolat pour 102 400 euros, qui correspond à la valorisation du temps des administrateurs, représentant 640 heures valorisées à 160 euros/heure.

## **Engagements en matière de pensions et retraites**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice compte tenu du caractère non significatif.

## Faits caractéristiques de l'exercice

Des fonds dédiés relatifs à la subvention PDI 2018 de la Région Auvergne Rhône-alpes ont été comptabilisés pour un montant de 138 148€. La reprise des fonds dédiés de 2017 s'élève à 29 919€.

Notre participation a cédé un actif générant une plus value. Ce produit, retraité extra-comptablement dans nos comptes annuels, explique principalement la variation de l'impôt sur les sociétés.

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 867** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche et d'innovation, le CICE à donc servi à financer l'activité de l'association.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

### 1- Subvention Direccte : soutien des actions de l'association

Montant accordé pour 2018: 160 000 € (idem 2017). Deux acomptes ont été versés pour un total de 128 000 euros.

### 2- Subvention RRA/PDI : pour la mise en oeuvre du PDI

De nouveau accordée en 2018 pour 376 189€. Les dépenses prévues et prises en compte pour la détermination de la subvention 2018 n'ayant pas toutes été réalisées en 2018, la part non réalisée (138 148€) a été constatée en fonds dédiés. En effet, la convention de subvention prévoit la possibilité d'étaler la subvention jusqu'à 01/2020 au lieu de 12 mois. Un acompte de 75 237.80 euros a déjà été versé.

Il reste à percevoir 4 163.71 euros du PDI 2017.

### 3- Subvention RRA/Animation

De nouveau accordée en 2018 pour 240 800€ (contre 200 800€ en 2017). Des acomptes ont été versés à hauteur de 171 232 euros.

### 4- Subvention Grand Lyon : accompagnement de l'association dans la réalisation de ses activités

De nouveau accordée en 2018 pour 70 500€ (idem 2017), un acompte a été perçu pour un montant de 56 400€ en 2017. Une subvention forfaitaire UPCYCLING a également été accordée à hauteur de 8 000€. Un acompte a été perçu pour un montant de 6 400 euros.

### 5- Subvention DGE : EUROTTECH

Accordée en 2014, un acompte de 2 940€ avait été versé en 2015, 3 038€ versée en 2016. Le solde de 8 036 euros a été versé en 2018.

### 6- Subvention UNITEX : Soutien à la profession

Une subvention de 180 000 euros a été accordée et versée pour 2018, contre 70 000 euros en 2017.

### 7- Subvention EU TEXTILE 2030

Une subvention de 25 574.85 euros a été accordée et versée pour 2018. Il reste à percevoir 3 851.41 euros.

### 8- Subvention ALLIANCE

Une subvention de 5 453.39 euros a été accordée et versée pour 2018. Pour cette subvention, la somme est versée en totalité à TECHTERA qui reverse aux entreprises bénéficiaires leur part en fonction de l'avancement des dépenses. Un acompte de 139 952.58 euros a été versé, et reversé aux entreprises à hauteur de 102 176.16 euros, et 5 453.39 euros pour TECHTERA.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## 9- Subvention AURA SPL ARDECHE

Une subvention de 18 000 euros a été accordée pour 2018. Elle n'a pas encore été versée.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	19 241					19 241
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 241</b>					<b>19 241</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 983		4 480			54 463
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>49 983</b>		<b>4 480</b>			<b>54 463</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	9 900					9 900
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 750					3 750
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>13 650</b>					<b>13 650</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82 874</b>		<b>4 480</b>			<b>87 354</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 239	4 967		11 205
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 239</b>	<b>4 967</b>		<b>11 205</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport				
	M matériel de bureau, mobilier	29 863	5 686		35 548
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>29 863</b>	<b>5 686</b>		<b>35 548</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>36 102</b>	<b>10 652</b>		<b>46 754</b>	

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 750		3 750
	Clients douteux ou litigieux	9 156	9 156	
	Autres créances clients	432 599	432 599	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 840	2 840	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 342	91 342	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	444 234	444 234	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 429	1 429	
Charges constatées d'avance	130 363	130 363		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 115 713</b>	<b>1 111 963</b>	<b>3 750</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	275 811	275 811		
	Personnel et comptes rattachés	32 105	32 105		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 245	28 245		
	Impôts sur les bénéfices	20 618	20 618		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 234	58 234		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	38 433	38 433		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 442	10 442		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	430 268	430 268			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>894 157</b>	<b>894 157</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 13

## Effectif moyen

		31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>130 363</b>
Sous traitance		10 522	
Etudes et prestations		42 500	
Loyers		7 522	
Locations Grenke		540	
Charges locatives		5 309	
Maintenance		790	
Abonnement, documentation		5 403	
Déplacements 2019		3 551	
Cotisations bancaires		487	
Médecine du travail		206	
Foires & expositions		52 052	
Honoraires		1 480	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>130 363</b>

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reporté à un exercice ultérieur.

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>430 268</b>
Refacturations salons TECHTEXTIL 2019		112 080	
Refacturations salons HEIMTEXTIL 2019		55 534	
Adhésions 2019		240 404	
Refacturations Stratégie Mode 2019		22 250	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>430 268</b>

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reporté à un exercice ultérieur.

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	562 796	86 409		649 205
Résultat de l'exercice	86 409		314 514	(228 105)
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>649 205</b>	<b>86 409</b>	<b>314 514</b>	<b>421 101</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Fonds dédiés Subvention PDI	61 361	61 361	138 148	138 148
<b>TOTAL</b>	<b>61 361</b>	<b>61 361</b>	<b>138 148</b>	<b>138 148</b>

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>				

ANNEXE - Élément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>535 082</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>90 000</b>
<i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>90 000</i>	
<b>Autres créances</b>		<b>445 082</b>
<i>FOURNAVOIRS A OBTENIR</i>	<i>848</i>	
<i>SUBVENTIONS - DIRECCTE</i>	<i>32 000</i>	
<i>SUBVENTIONS - RRA / PDI</i>	<i>305 115</i>	
<i>SUBVENTIONS - RRA / ANIMATION</i>	<i>69 568</i>	
<i>SUBVENTIONS - AURA SPOL ARDECH</i>	<i>18 000</i>	
<i>SUBVENTIONS - GRAND LYON</i>	<i>15 700</i>	
<i>SUBVENTIONS - TEXTILE 2030</i>	<i>3 851</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>120 199</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>61 800</b>
<i>FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES</i>	61 800	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>52 606</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES / RTT</i>	8 772	
<i>PERSONNEL - CHARGES A PAYER</i>	23 333	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP ET RTT</i>	4 334	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	11 667	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	4 500	
<b>Autres dettes</b>		<b>5 793</b>
<i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	5 793	

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2018
<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>35</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>PENALITES ET AMENDES FISCALES</i>	35	<b>35</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(35)</b>

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur ODICEO	6 860	6 990	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur ODICEO								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>6 860</b>	<b>6 990</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>6 860</b>	<b>6 990</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

# **Liase Fiscale**

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>2 Rue des Mâriers</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 8 5 2 0 3 2 9 3 0 0 0 1 7</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>31122018</b>						
		N-1 <b>31122017</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 241	AC	11 205	8 036	13 002
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	54 463	AU	35 548	18 915	20 121
		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	9 900	CV		9 900	9 900
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	3 750	BI		3 750	3 750	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>87 354</b>	BK	<b>46 754</b>	<b>40 601</b>	<b>46 773</b>	
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 444	BW		1 444	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	441 755	BY	7 638	434 117	246 242
		Autres créances (3)	BZ	539 845	CA		539 845	501 222
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
Disponibilités	CF		331 344	CG		331 344	240 887	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	130 363	CI		130 363	282 318	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>1 444 751</b>	CK	<b>7 638</b>	<b>1 437 113</b>	<b>1 270 669</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>1 532 106</b>	IA	<b>54 392</b>	<b>1 477 714</b>	<b>1 317 442</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *								
Immobilisations :				Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise <b>Association TECHTERA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	649 205	562 796
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(227 992)</b>	<b>86 409</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	138 148	61 361
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>559 362</b>	<b>710 566</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	20 596	21 300
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR	<b>20 596</b>	<b>21 300</b>
<b>DETTES (4)</b>	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 <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 600	3 600
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	275 811	298 348
	Dettes fiscales et sociales	DY	177 636	111 600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 442	80 692
Compte régul.	EB	430 268	91 335	
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>897 757</b>	<b>585 576</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 477 714</b>	<b>1 317 442</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	894 157	581 976	
(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 : <b>Association TECHTERA</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	371 389	595 122	
		FJ	FK	FL	<b>371 389</b>	<b>595 122</b>	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 084 517	743 476	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	8 658	4 569	
	Autres produits (1) (11)			FQ	275 863	254 261	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>1 740 427</b>	<b>1 597 428</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 601 588	1 219 138	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 681	5 759	
	Salaires et traitements *			FY	128 122	112 298	
	Charges sociales (10)			FZ	56 128	51 065	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	10 652	7 741
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	3 413	5 160
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		6 608	
	Autres charges (12)			GE	4 590	62 199	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>1 813 174</b>	<b>1 469 966</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(72 747)</b>	<b>127 462</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	593	1 079	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>593</b>	<b>1 079</b>	
CHARGES FINANCIERES	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			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>593</b>	<b>1 079</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>(72 154)</b>	<b>128 541</b>	

Désignation de l'entreprise <b>Association TECHTERA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 640
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	29 919 36 265
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>29 919 48 905</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35 2 866
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	138 148 61 361
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>138 183 64 227</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(108 264) (15 322)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	47 573 26 810
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 770 938 1 647 413</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 998 930 1 561 004</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(227 992) 86 409</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY 1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 795 4 569
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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 <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	138 183	29 919	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES	35	
REPRISE FONDS DEDIES		29 919
PROVISION FONDS DEDIES	138 148	
<b>Totalisation</b>	<b>138 183</b>	<b>29 919</b>

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>Association TECHTERA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>19 241</b>	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com-posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	49 983	LC		LD	4 480		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>49 983</b>	LO		LP	<b>4 480</b>		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	9 900	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 750	1U		1V				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>13 650</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>82 874</b>	ØH		ØJ	<b>4 480</b>			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>19 241</b>	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	54 463	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG		NH	<b>54 463</b>	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	9 900	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	3 750	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>13 650</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	<b>87 354</b>	ØM		

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : **Association TECHTERA** Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE	6 239	PF	4 967	PG		PH	11 205
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 863	QM	5 686	QN		QO	35 548
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	29 863	QV	5 686	QW		QX	35 548
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	36 102	ØP	10 652	ØQ		ØR	46 754

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. 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 immob. 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			
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	61 361	TP	138 148	TQ	61 361	TR	138 148
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>61 361</b>	TS	<b>138 148</b>	TT	<b>61 361</b>	TU	<b>138 148</b>
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	21 300	5W	704	5Y	20 596		
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>21 300</b>	TV	<b>704</b>	TX	<b>20 596</b>			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	9 385	6U	3 413	6V	5 160	6W	7 638
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>9 385</b>	TY	<b>3 413</b>	TZ	<b>5 160</b>	UA	<b>7 638</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>92 046</b>	UB	<b>141 561</b>	UC	<b>67 225</b>	UD	<b>166 382</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	3 413	UF	5 864				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ	138 148	UK	29 919				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. 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.									

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2018

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
PROVISION NON RECOUVREMENT SUBVENTIONS	21 300		704	20 596
<b>Totalisation</b>	<b>21 300</b>		<b>704</b>	<b>20 596</b>

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	3 750	UV	UW	3 750	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux		VA	9 156		9 156		
	Autres créances clients		UX	432 599		432 599		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 840		2 840		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	91 342		91 342	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	444 234		444 234	
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 429		1 429		
	Charges constatées d'avance		VS	130 363		130 363		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>1 115 713</b>	VU	<b>1 111 963</b>	VV	<b>3 750</b>
<b>RENOIS</b>	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	275 811	275 811				
Personnel et comptes rattachés		8C	32 105	32 105				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 245	28 245				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	20 618	20 618			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	58 234	58 234			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 433	38 433			
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	10 442	10 442				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	430 268	430 268				
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>894 157</b>	VZ	<b>894 157</b>			
<b>RENOIS</b>	(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					

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122018</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	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	2 845	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
	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	35	
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art.212 bis) *			XZ	35	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	367 006		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						<b>TOTAL I</b>		<b>417 459</b>		
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									
	Produit net des actions et parts d'intérêts : ( 2A )									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	1 867		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		<b>229 858</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI	<b>187 601</b>			
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)*										
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN	<b>187 601</b>		<b>0</b>	

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
Réintégrations diverses	367 006
<b>Totalisation</b>	<b>367 006</b>

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE	1 867
<b>Totalisation</b>	<b>1 867</b>

Désignation de l'entreprise <b>Association TECHTERA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 772	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	562 796	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	86 409				ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE								
					ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>649 205</b>			Dividendes		ZG	649 205				
				Autres répartitions		ZH		<b>649 205</b>					
										<b>TOTAL II</b>			
										<b>649 205</b>			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	400 118		166 290			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	45 023	XQ	64 815		49 008			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	658 069		606 775			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	22 630		35 331			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES		ST	455 957		361 732			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	<b>1 601 588</b>		<b>1 219 138</b>			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	8 681		5 759			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	<b>8 681</b>		<b>5 759</b>			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	212 748		150 840			
	- 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	254 677		228 997			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *						ØB						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	1	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(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 TECHTERA Néant  \*

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association TECHTERA</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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 : <b>Association TECHTERA</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b>		et clos le : <b>31122018</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	2	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	371 389	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 795	
<b>TOTAL 1</b>		OX	<b>374 183</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	275 863	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 084 517	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>		OM	<b>1 360 380</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	375 100	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 181 466	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	4 590	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>		OJ	<b>1 561 155</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>173 408</b>
		OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8**

N° SIRET **4|8|5|2|0|3|2|9|3|0|0|0|1|7**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Association TECHTERA**

ADRESSE ( voie ) **2 Rue des Mûriers**

CODE POSTAL **69009** VILLE **LYON**

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 [ ]

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ ]

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8|**

N° SIRET **4|8|5|2|0|3|2|9|3|0|0|0|1|7|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Association TECHTERA**

ADRESSE ( voie ) **2 Rue des Mûriers**

CODE POSTAL **69009** VILLE **LYON**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 **1**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE LYON 6° - VAISE TETE D'OR  
165 RUE GARIBALDI  
BP 3190  
69401 LYON CEDEX 03

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
Association **TECHIERA**  
2 Rue des Mûriers  
69009 LYON

**B ACTIVITE**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Activités associatives**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

652      316351      48520329300017  
Insp. IFU      N° dossier      N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	149 481	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------------------	----------------------	------------------------------------	---------	------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------	----------------------

<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>
			Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	<input type="text"/>
			Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines art 44 octies A  Pôle de compétitivité   
 Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **QUADRATUS**

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : FIDEXTRA 7 chemin Jean-Marie Vianney 0437905565  
 S 69130 Ecully  
 - Conseil : S  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

A Lyon le 18032019 Signature et qualité du déclarant Louis VOYELLE Président

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression, un droit de limitation de votre service, des innombrables autres de votre service.



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

Désignation de l'entreprise **Association TECHTERA**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

**J DIVERS**

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

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

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

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