



Plaqueette

ATMO Lucratif

31/12/2023





ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

Comptes annuels

Bilan Actif
Bilan Passif
Compte de résultat
Bilan actif (détail)
Bilan passif (détail)
Compte de résultat (détail)

Déclaration et liasse fiscale

2065 Impôt sur les sociétés
2065 bis
2033-A Bilan (ex.décl.)
2033-B Compte de résultat
2033-C Immob. Amort. + ou -values
2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.
Prov. non déduct. réint.déduct.
2033-E Détermination VA produite
2033-F Capital social
2033-G Filiales
Détail des produits constatés d'avance
1330 CVAE



ATMO Lucratif

Comptes annuels



ATMO Lucratif

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement	20 000	13 245	6 754	13 421
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	852	568	284	454
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	20 852	13 813	7 038	13 875	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	21 745	14 389	7 356	9 979
		Inst.techniques, mat.out.industriels	595 639	198 248	397 390	278 903
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	23 772		23 772	22 228		
TOTAL	641 158	212 638	428 519	311 111		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
TOTAL						
Total I		662 010	226 451	435 558	324 987	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	160 334		160 334	480 426
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				7 942
	TOTAL	160 334		160 334	488 368	
Divers	Valeurs mobilières de placement	6 166	91	6 074	5 809	
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités					
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾					
Total II		166 501	91	166 409	494 178	
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecart de conversion Actif	V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		828 511	226 542	601 968	819 165	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

ATMO Lucratif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-9 653	64 266
	Situation nette (sous-total)	-9 653	64 266
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	41 634	66 912
	Provisions réglementées		
	Total I	31 980	131 179
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total I bis		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		218
	Total II		218
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	5 391	7 369
	Total III	5 391	7 369
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		650 000
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	12 294	30 398
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	552 300	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	Total IV	564 595	680 398
	Écart de conversion Passif V		
	TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	601 968	819 165
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

ATMO Lucratif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		12 527
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	626 127	697 556
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	161	900
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	2 031	3 018
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 737	17 912	
Utilisations des fonds dédiés	218		
Autres produits	25 277	28 805	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	658 552	760 720
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	207 012	159 375
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	33 901	41 471
	Salaires et traitements	227 762	299 695
	Charges sociales	100 111	126 393
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	91 723	60 775
	Dotations aux provisions	425	2 000
	Reports en fonds dédiés		218
	Autres charges	8 784	6 236
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	669 721	696 166
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-11 169	64 553

ATMO Lucratif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 175	311
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	265	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		83
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		3 441	394
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		356
	Intérêts et charges assimilées	336	289
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		336	646
2. Résultat financier (III-IV)		3 104	-251
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-8 064	64 301
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	441	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		441
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 359	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		1 359	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-918	
	Participation des salariés aux résultats VII		
	Impôts sur les bénéfices VIII	670	35
Total des produits (I + III + V)		662 434	761 114
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		672 088	696 848
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-9 653	64 266
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
Total			

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Frais recherche développement	6 754,63	13 421,30	-49.67
20311000 MODELISAT° PRESIV° PROSPECTIVES	20 000,00	20 000,00	
28031100 AMORT.MOD° PREVIS° PROSPECTIVES	-13 245,37	-6 578,70	101.34
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et va	284,00	454,40	-37.5
20520000 LOGICIELS SPECIF.TECHNIQUES	852,00	852,00	
28052000 AMORT.LOG.SPEC.TECHNIQUES	-568,00	-397,60	42.86
Total Immobilisations Incorporelles	7 038,63	13 875,70	-49.27
Constructions	7 356,01	9 979,37	-26.29
21412000 CONST.SOL AUTRUI - BATI.STATIONS	12 711,40	12 711,40	
21452000 CONST.SOL AUTRUI - AGENC.STATIONS	9 034,53	9 034,53	
28141200 AMORT.CONST.SOL AUT - BATI.STATIONS	-6 391,22	-5 120,08	24.83
28145200 AMORT.CONST.SOL AUT - AGENC.STATION	-7 998,70	-6 646,48	20.34
Matériel outillage	397 390,99	278 903,95	42.48
21541310 CANISTERS	350 090,71	276 300,41	26.71
21541320 TETES DES PRELEVEMENT	1 167,96	1 167,96	
21541410 AUTRES MAT.LABO.CHIMIE	192 852,16	83 866,44	129.95
21541420 AUTRES MATERIELS DE MESURE	15 792,25	2 153,25	633.41
21550000 OUTILLAGE	4 025,16	0,00	NS
21825000 MAT.TRANSPORT - CAM.LABORATOIRE	22 877,85	22 877,85	
21832200 POSTE CENT.& MODEMS ASSO.ROUT.SERV.	597,60	597,60	
21832300 BUREAUTIQUE & PERIPH.ASSOCIES	2 100,10	2 100,10	
21840000 MOBILIER	6 135,45	6 135,45	
28154131 AMORT.CANISTERS	-103 077,61	-67 604,20	52.47
28154132 AMORT.TETES DES PRELEVEMENT	-1 167,96	-1 126,24	3.7
28154141 AMORT.AUTRES MAT.LABO.CHIMIE	-61 354,81	-19 124,37	220.82
28154142 AMORT.AUTRES MATERIELS DE MESURE	-2 501,64	-949,38	163.5
28155000 AMORT.OUTILLAGES	-536,70	0,00	NS
28182500 AMORT.MAT.TRANSP. - CAM.LABORATOIRE	-21 852,54	-20 559,21	6.29
28183220 AMORT.PC & MODEMS ASSO.ROUT.SERV.	-597,60	-597,60	
28183230 AMORT.BUREAUTIQUE & PERIPH.ASSOC.	-1 638,56	-1 312,13	24.88
28184000 AMORT.MOBILIER	-5 520,83	-5 021,98	9.93
Avances et acomptes	23 772,92	22 228,11	6.95
23800000 AV.ET ACPTEs VERSES S/CDES IMMO.COR	23 772,92	22 228,11	6.95
Total Immobilisations corporelles	428 519,92	311 111,43	37.74
TOTAL Actif immobilisé	435 558,55	324 987,13	34.02
Créances clients, usagers et comptes rattachés	160 334,92	480 426,69	-66.63
41113000 COLLEGE 3 - ETUDES COTIS. DONS	51 705,50	295 448,59	-82.5
41114000 COLLEGE 4 - ETUDES COTIS. DONS	9 476,58	2 000,10	373.81
41115000 DIVERS - ETUDES COTIS. DONS	29 404,64	800,00	NS
41810000 CLIENTS - REDDITION DE CPTE A ETABL	69 748,20	182 178,00	-61.71
Autres	0,00	7 942,11	-100
46710000 AUTRES CPTEs DEBITEURS ET CREDITEUR	0,00	7 942,11	-100
Total Créances	160 334,92	488 368,80	-67.17
Valeurs mobilières de placement	6 074,90	5 809,23	4.57
50814000 SICAV CREDIT COOP.	6 166,18	6 166,18	
59080000 PROV.DEPREC.AUTRES VMP & CCES ASS.	-91,28	-356,95	-74.43

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Résultat de l'exercice	-9 653,98	64 266,63	-115.02
Résultat de l'exercice	-9 653,98	64 266,63	-115.02
Sous-total : Situation nette	-9 653,98	64 266,63	-115.02
Subventions d'investissement	41 634,87	66 912,64	-37.78
13111262 SUB.EQ.AUV.MINIST.2013 - 21 000 ?	519,61	519,61	
13112225 SUBV.EQ.AUV.ADEME 2005 - 115950 ?	1 040,52	1 040,52	
13146100 SUBV.EQ.ASC IND.AS.TGAP-DONS 2008	1 962,37	1 962,37	
13146300 SUBV.EQ.SUP IND.AS.TGAP-DONS 2008	3 026,12	3 026,12	
13147000 SUBV.EQ.ARA IND.AS.TGAP-DONS 2011	21 697,45	21 697,45	
13147100 SUBV.EQ.ARA IND.AS.TGAP-DONS 2012	15 536,40	15 536,40	
13147300 SUBV.EQ.ARA IND.AS.TGAP-DONS 2014	27 947,49	27 947,49	
13147600 Subv TGAP dons 2016	81 504,01	82 293,71	-0.96
13148200 SUBV.EQ.AuRA IND.AS.TGAP-DONS 2021	15 249,05	15 249,05	
13911262 SUB.EQ.RES.AUV.MIN.2013 - 21000?	-519,61	-519,61	
13912225 SUB.EQ.RES.AUV.ADEME 2005 - 115950?	-1 040,52	-1 040,52	
13946100 SUB.EQ.RES.ASC IND.AS.TGAP-DS 2008	-1 386,10	-1 189,43	16.53
13946300 SUB.EQ.RES.SUP IND.AS.TGAP-DS 2008	-2 988,20	-2 685,59	11.27
13947000 SUB.EQ.RES.ARA.IND.AS.TGAP-DS 2011	-21 697,45	-20 759,72	4.52
13947100 SUB.EQ.RES.ARA.IND.AS.TGAP-DS 2012	-8 180,39	-6 344,25	28.94
13947300 SUB.EQ.RES.ARA.IND.AS.TGAP-DS 2014	-26 638,20	-22 911,33	16.27
13947600 SUB.EQ.RES.AuRA.IND.AS.TGAP-DS 2016	-55 903,28	-41 722,25	33.99
13948200 SUB.EQ.RES.AuRA.IND.AS.TGAP-DS 2021	-8 494,40	-5 187,38	63.75
Total I	31 980,89	131 179,27	-75.62
Fonds dédiés	0,00	218,02	-100
19421000 FDS DEDIES S/SUB.FONC. - REGION	0,00	218,02	-100
Total II	0,00	218,02	-100
Provisions pour charges	5 391,99	7 369,50	-26.83
15810000 PROVISIONS POUR REMISES EN ETAT	4 000,00	4 000,00	
15850000 PROVISIONS PR CHARGES / SCI	1 391,99	3 369,50	-58.69
Total III	5 391,99	7 369,50	-26.83
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	650 000,00	-100
16410000 emprunt	0,00	650 000,00	-100
Dettes fiscales et sociales	12 294,86	30 398,37	-59.55
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	670,16	35,37	NS
44587110 TVA S/FACTURES A ETABLIR	11 624,70	30 363,00	-61.71
Autres dettes	552 300,63	0,00	NS
46710000 AUTRES CPTES DEBITEURS ET CREDITEUR	552 300,63	0,00	NS
Total IV	564 595,49	680 398,37	-17.02
Total passif	601 968,37	819 165,16	-26.51

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	0,00	12 527,46	-100
75630000 COTISATIONS DES ENTREPRISES	0,00	12 527,46	-100
Ventes de prestations de service	626 127,12	697 556,78	-10.24
70510000 ETU. & PRES.AV.INFO. - ETAT & ETAB.P	-7 606,00	51 364,00	-114.81
70520000 ETU. & PRES.AV.INFO. - COL.LOC. & TE.	36 913,00	4 942,00	646.92
70530000 ETU. & PRES.AV.INFO. - ENT.PRIVEES	488 390,88	557 401,60	-12.38
70540000 ETU. & PRES.AV.INFO. - AUTRES	69 493,45	22 299,12	211.64
70592000 ETU. & PRES.AV.INFO. - EXPORT COLLO	38 500,00	61 049,20	-36.94
70880000 AUTRES PRODOTS D'ACTIVITES ANNEXES	435,79	500,86	-12.99
Concours publics et subventions d'exploitation	161,70	900,00	-82.03
74215000 SUBV.EXPL. REGION (AFFECTEES)	0,00	900,00	-100
74510000 AUTRES SUBV.EXPL. (NON AFF.)	161,70	0,00	NS
Contributions financières	2 031,15	3 018,45	-32.71
75552000 QUOTE-PART BENEFICE SCI SUPPORTEE	2 031,15	3 018,45	-32.71
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	4 737,02	17 912,25	-73.55
78150000 REP.PROV.RISQUES & CHARGES EXPLOIT.	2 403,46	5 832,94	-58.8
79110000 TRANSFERT CONSO. (CPTES 60 A 62)	86,04	14,45	495.43
79120000 TRANSFERT AUTRES CHGES (63 ET 64)	2 247,52	12 064,86	-81.37
Utilisations des fonds dédiés	218,02	0,00	NS
78942100 REP.RES.NON UT.S/SUBV.AT. REGION	218,02	0,00	NS
Autres produits	25 277,34	28 805,12	-12.25
75710000 QUOTE-PART SUBV.INV.VIREE REST/BR	25 277,34	28 805,12	-12.25
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>658 552,35</i>	<i>760 720,06</i>	<i>-13.43</i>
Autres achats et charges externes	207 012,60	159 375,39	29.89
60611000 EAU, ASSAINISSEMENT	24,01	18,48	29.92
60612100 ELECTRICITE DES STATIONS	4 928,25	6 629,41	-25.66
60612200 ELECTRICITE DU SIEGE	3 612,60	1 489,18	142.59
60613000 AUTRES COMBUSTIBLES	554,86	501,23	10.7
60631000 FOURN.NON STOCK.ENTR.& EQUIP.ANALYS	30,16	1 029,60	-97.07
60632000 AUTRES FOURN.ENTR.& EQUIP.NON STOK.	4 187,68	1 476,28	183.66
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES & INFORMAT.	1 066,28	1 137,57	-6.27
60681130 CARBURT- ESSENCE VEH.TOURISME	706,14	666,00	6.03
60681200 CARBURANT-UTILITAIRES GAZOLE/GPL/GN	419,87	302,58	38.76
60681300 CARBURT- GAZOLE VEH.TOURISME	249,09	42,47	486.51
60682000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	529,44	348,08	52.1
61130000 SS TRAIT.-ANALYSES REG.S/SITES FIXE	0,00	2 270,00	-100
61140000 SS TRAIT.-ANALYSES PONCT.CPGNES (TU	23 967,12	34 813,42	-31.16
61150000 SS TRAIT.-REGLAGES METRO.EXT.(LABO.	0,00	-118,81	-100
61190000 SOUS-TRAITANCE DIVERSES	722,19	2 919,47	-75.26
61251000 CREDIT-BAIL MOBILIER / INFORMATIQUE	654,23	288,47	126.79
61252000 CREDIT-BAIL MOBILIER / TECHNIQUE	5 917,76	9 047,32	-34.59
61321000 LOCAT; IMMOB. - SIEGE, PC & PKGS RA	25 518,19	21 768,97	17.22
61323000 LOCAT;IMMOB. - AUTRES (SALLES, REUN	7,75	0,00	NS
61351000 LOCAT; MOB. - VEHICULES	3 867,90	1 676,64	130.69
61353000 LOCAT; MOB. - ADMINISTRATION	694,43	649,60	6.9
61354000 LOCAT; MOB. - INFORMAT. & BUREAUT.	2 166,79	1 183,60	83.07
61421000 CHARGES LOC. - SIEGE, PC & PKGS RAT	3 859,01	3 502,64	10.17
61521000 ENTRET.& REP. - SIEGE, PC & PKGS RA	3 761,34	2 415,23	55.73
61522000 ENTRET.& REP. - STATIONS & PKGS RAT	205,00	0,00	NS
61551000 ENTRET.& REP. - VEHICULES	1 244,48	201,07	518.93
61552100 ENTRET.& REP. - ANA.PREL. & SYST.ANA	32 045,83	26 114,15	22.71

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
61552200	ENTRET.& REP. - AUTRES EQUIPEMENTS	25,09	0,00	NS
61554000	ENTRET.& REP. - INFORMAT.& BUREAUT.	256,74	216,77	18.44
61561000	MAINTENANCE - S/BIENS IMMOB.& BATIS	367,17	239,45	53.34
61562200	MAINTENANCE - EQUIPEMENT	195,15	61,62	216.7
61562300	MAINTENANCE - ADMINISTRATION	714,96	684,56	4.44
61562400	MAINTENANCE - INFORMAT.& BUREAUT.	4 018,50	3 073,67	30.74
61611000	PRIMES ASSUR. - BIENS IMMOBILIERS	257,92	211,32	22.05
61612100	PRIMES ASSUR. - VEHICULES	301,24	247,22	21.85
61612200	PRIMES ASSUR. - EQUIPEMENTS	60,52	59,60	1.54
61613000	PRIMES ASSUR. - RESP.CIVILE	424,53	348,39	21.85
61681000	PRIMES ASSUR. - INDEM.FIN CARRIERE	10 416,00	0,00	NS
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	232,78	316,71	-26.5
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	236,58	115,47	104.88
61850000	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFER.	63,45	973,99	-93.49
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE (THESE	11 190,62	1 846,61	506.01
62261000	HONORAIRES COMPTABILITE (EXP & CAC)	3 106,49	2 372,27	30.95
62269000	HONORAIRES DIVERS (JURIDIQUE, COM.)	10 914,39	6 528,67	67.18
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	13 200,66	158,23	NS
62340000	CADEAUX AUX PARTENAIRES	181,11	15,00	NS
62360000	COMMUNICATION (BROCH., IMPRIMES...)	16,52	0,00	NS
62380000	DIVERS DONS COURANT	87,37	135,01	-35.29
62410000	TRANSPORT S/ACHATS & EXPEDITI MAT.	4 528,36	2 767,21	63.64
62511000	VOY.& DEPL. - BILLETS	218,92	227,92	-3.95
62512000	VOY.& DEPL. - PEAGES & STATIONNEMTS	1 041,47	581,85	78.99
62513000	VOY.& DEPL. - UTIL.VEHIC.PERSONNEL	11,43	16,90	-32.37
62514000	VOY.& DEPL. - REPAS	1 710,89	1 051,24	62.75
62515000	VOY.& DEPL. - HEBERGEMENT	1 512,38	135,70	NS
62570000	RECEPTIONS	1 901,48	1 140,11	66.78
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	595,69	694,03	-14.17
62620000	LIAISONS SPECIALISEES	11 829,22	8 828,22	33.99
62631100	LIAISONS TEL.FIXES - STANDARD	525,14	445,75	17.81
62640000	TELEPHONES PORTABLES	184,16	161,55	14
62780000	AUTRES FRAIS & COMM.S/PREST.SERV.	279,13	156,43	78.44
62810000	COTISATIONS (FEDERATION ATMO...)	4 432,33	3 688,59	20.16
62820000	FRAIS DE RECRUT.DE PERSONNEL	1 008,53	1 502,68	-32.88
62880000	TRAITEMENT DES DECHETS	25,28	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		33 901,26	41 471,58	-18.25
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	24 850,54	30 633,02	-18.88
63191000	PROVISION CHGES FISCALES S/CP	-133,16	-171,93	-22.55
63195000	PROVISION CHGES FISCALES S/INDEMNIT	27,70	256,66	-89.21
63310000	VERSEMENT TRANSPORT	3 844,85	4 740,19	-18.89
63331000	PART.EMPL.FORMATI CONT. / COTISATI	2 611,98	3 600,39	-27.45
63511000	CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITORIALE	2 659,00	2 389,00	11.3
63730000	CONTRIBUTION EMPLOI HANDICAPES	40,35	24,25	66.39
Salaires et traitements		227 762,53	299 695,85	-24
64111000	REM.PERSONNEL - SALAIRES	220 274,57	270 628,68	-18.61
64112000	REM.PERSONNEL - INDEMNITES SS	-6 887,50	-4 943,38	39.33
64115000	REM.PERSONNEL - STAGIAIRES	242,04	587,12	-58.78
64121000	CONGES PAYES PROVISIONNES	193,80	-1 784,84	-110.86
64131000	PRIMES (LICENCIEMENT, FIN CONTRAT)	236,40	3 182,46	-92.57
64132000	GRATIFICATIONS (13P MOIS, VACANCES)	8 103,55	25 539,04	-68.27
64141000	INDEM.& AVANTAGES DIV. - TRANSPORT	839,98	829,08	1.31
64143000	INDEM.& AVANTAGES DIV. - INTERESSE	3 177,88	209,61	NS
64145000	INDEM.& AVANTAGES DIV. - INDEMNITES	274,01	2 483,04	-88.96
64148000	INDEM.& AVANTAGES DIV. - ACT.PARTIE	0,00	21,58	-100
64821000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1 307,80	2 943,46	-55.57
Charges sociales		100 111,20	126 393,97	-20.79
64510000	COTISATIONS URSSAF	53 577,41	69 637,68	-23.06
64520000	COTISATIONS MUTUELLE & PREVOYANCE	10 261,55	11 458,32	-10.44
64531000	COTISATIONS RETRAITE IRCANTEC	9 064,06	12 668,42	-28.45
64531100	COTISATIONS RETRAITE KLESIA	3 793,29	3 999,91	-5.17
64532000	COTISATIONS RETRAITE CAISSE DEPOTS	5 521,59	6 877,80	-19.72
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	9 258,81	11 511,03	-19.57

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	1,41	1,49	-5.37
64591000	PROV. CHGES SOCIALES S/CP	-428,01	-1 542,47	-72.25
64595000	PROV. CHGES SOCIALES S/INDEMNIT	309,84	777,65	-60.16
64721000	VERSEMENTS CE / FINANCT FONCT.	440,88	555,71	-20.66
64722000	VERSEMENTS CE / FINANCT SOCIO-CULTU	2 168,77	2 702,32	-19.74
64741000	TICKETS RESTAURANT	4 381,29	5 630,72	-22.19
64743000	ABONDEMENT CPTÉ EPARGNE ENTREPRISE	1 134,28	1 339,10	-15.3
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	626,03	776,29	-19.36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		91 723,32	60 775,39	50.92
68111000	DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	6 837,07	6 036,14	13.27
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	84 886,25	54 739,25	55.07
Dotations aux provisions		425,95	2 000,00	-78.7
68150000	DOT.PROV.RISQUES & CHARGES EXPLOIT.	425,95	2 000,00	-78.7
Reports en fonds dédiés		0,00	218,02	-100
68942100	EAR SUR SUBV.ATTRIB. REGION	0,00	218,02	-100
Autres charges		8 784,81	6 236,30	40.87
65110000	REDEVANCES LOGICIELS	8 594,11	6 233,82	37.86
65160000	REDEVANCES DTS AUTEURS & REPRODUCT°	55,09	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	135,61	2,48	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>669 721,67</i>	<i>696 166,50</i>	<i>-3.8</i>
Résultat d'exploitation		-11 169,32	64 553,56	-117.3
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		3 175,47	311,03	920.95
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 175,47	311,03	920.95
Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges		265,67	0,00	NS
78660000	REP.PROV.DEPREC.ELTS FINANCIERS	265,67	0,00	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	83,75	-100
76700000	PRODUITS NETS S/ CESSIONS DE VMP	0,00	83,75	-100
<i>Total des produits financiers</i>		<i>3 441,14</i>	<i>394,78</i>	<i>771.66</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions		0,00	356,95	-100
68660000	DOT.PROV.DEPREC.ELTS FINANCIERS	0,00	356,95	-100
Intérêts et charges assimilées		336,69	289,69	16.22
66150000	INT.CPTES COUR.&DEPOTS CRED.(AGIOS)	336,69	289,69	16.22
<i>Total des charges financières</i>		<i>336,69</i>	<i>646,64</i>	<i>-47.93</i>
Résultat financier		3 104,45	-251,86	NS
Résultat courant avant impôt		-8 064,87	64 301,70	-112.54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		441,00	0,00	NS
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	441,00	0,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>



Compte de résultat (détail)

ATMO Lucratif

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 359,95	0,00	NS
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOB.	1 359,95	0,00	NS
Total des charges exceptionnelles	1 359,95	0,00	NS
Résultat exceptionnel	-918,95	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices	670,16	35,07	NS
69520000 PROVISION IMPOT SOCIETE TAUX REDUIT	670,16	35,07	NS
Total des produits	662 434,49	761 114,84	-12.97
Total des produits	662 434,49	761 114,84	-12.97
Total des produits	662 434,49	761 114,84	-12.97
Total des charges	672 088,47	696 848,21	-3.55
Total des charges	672 088,47	696 848,21	-3.55
Total des charges	672 088,47	696 848,21	-3.55
Excédent ou déficit	-9 653,98	64 266,63	-115.02



ATMO Lucratif

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ASS ATMO Lucratif	
SIRET 5 3 4 1 9 4 4 5 1 0 0 0 2 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
3 Allée des Sorbiers	
69500 Bron	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation	
	SIRET

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Autres organisations fonctionnant par adhésion vo
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	9249
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
			PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée
Autres dispositifs		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	<input checked="" type="checkbox"/> Sage
Examen de conformité fiscale	

<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG ESC & GS 2 Avenue Gambetta Tour Egho 92066 LA DEFENSE CEDEX	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 30042024 Lieu: St Martin d'Hères
	Qualité et nom du signataire: M Petrone David - Directeur Administratif
	Signature :
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	

Désignation de l'entreprise <u>ASS ATMO Lucratif</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																					
Adresse de l'entreprise <u>3 Allée des Sorbiers 69500 Bron</u>																															
SIREN		5		3		4		1		9		4		4		5		1		Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>									
												Exercice N clos le		3		1		1		2		2		0		2		1		3	
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																									
		Autres *		014		016		20852		13813		7038																			
	Immobilisations corporelles *		028		030		641158		212638		428519																				
	Immobilisations financières * (1)		040		042																										
		Total I (5)		044		048		662010		226451		435558																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																									
		Marchandises *		060		062																									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070		160334				160334																			
		Autres * (3)		072		074																									
	Valeurs mobilières de placement		080		082		6166		91		6074																				
	Disponibilités		084		086																										
	Charges constatées d'avance *		092		094																										
		Total II		096		098		166501		91		166409																			
Total général (I+II)										110		112		828511		226542		601968													
PASSIF														Exercice N		NET															
														1																	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120																				
	Écarts de réévaluation										124																				
	Réserve légale										126																				
	Réserves réglementées *										130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *						131) 132																				
	Report à nouveau										134																				
	Résultat de l'exercice										136		-9653																		
	Subventions d'investissement										137		41634																		
	Provisions réglementées										140																				
			Total I		142		144				31980																				
														Total II		154		5391													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166																				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :						169		11624) 172		12294																		
	Comptes courants d'associés										173																				
	Autres dettes										175		552300																		
	Produits constatés d'avance										174																				
		Total III		176		178				564595																					
Total général (I + II + III)										180		182		601968																	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)		Dont dettes à plus d'un an		195																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		225882																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																			

Désignation de l'entreprise ASS ATMO Lucratif

Néant *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215	214		
						217	218		
							626127		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226	161	
Autres produits						230	32263		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	658552	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
	Autres charges externes * :					242	207012		
	Impôts, taxes et versements assimilés					243	2659		
	Rémunérations du personnel *					250	227762		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	100111		
	Dotations aux amortissements *					254	91723		
						255	dont amortissement du fonds de commerce		
	Dotations aux provisions					256	425		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	8784	
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles									260
	Total des charges d'exploitation (II)						264	669721	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-11169	
	Produits financiers (III)		280	3441		Charges financières (V)			
						294	336		
						Produits exceptionnels (IV)			
						290	441		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	1359		
								dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348
Impôt sur les bénéfices (VII)							306	670	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	-9653	
B – RÉSULTAT FISCAL							312	9653	
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							314		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)					324	670		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44 octies A)		987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)		989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)		138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer		344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		ZDP (44 septdecies)		993			
	BUD (44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					655		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					643		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					645		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					647		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					648		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641			
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							352	354	
Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2								9249	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *							356	
	Déficits antérieurs reportables * 24569								360
dont imputés sur le résultat :									
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							370	372	
Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2								9249	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	20852	412		414		416	20852				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	21745	432		434		436	21745				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	363488	442	202109	444	1669	446	563928				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	22877	462		464		466	22877				
	Autres immobilisations corporelles	470	31061	472	23772	474	22228	476	32606				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	460025	492	225882	494	23897	496	662010				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	6976	502	6837	504		506	13813				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	11766	522	2623	524		526	14389				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	88804	532	81504	534	1669	536	168638				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	20559	552	1293	554		556	21852				
	Autres immobilisations corporelles	560	6931	562	825	564		566	7756				
TOTAL		570	135037	572	93083	574	1669	576	226451				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑧				
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦					
Voir détail en annexe													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : ASS ATMO Lucratif

Exercice N clos le : 31122023

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
Autres provisions		265	
TOTAL			265
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		PROV CHARGES A PAYER	265
TOTAL 330		TOTAL 350	
			265

Désignation de l'entreprise: ASS ATMO Lucratif		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	86
Dont apprentis		657	2
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	626127
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	626127
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	25277
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	161
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	86
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	25525
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	16308
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	151877
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	8784
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	176970
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
			474681
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	474681
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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



(1)

Néant *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1

Dénomination de l'entreprise ASS ATMO Lucratif

Adresse (voie) 3 Allée des Sorbiers

Code postal 69500

Ville Bron

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Nom(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 Nom(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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



(1)

Néant *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

SIREN 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1

Dénomination de l'entreprise ASS ATMO Lucratif

Adresse (voie) 3 Allée des Sorbiers

Code postal 69500 Ville Bron

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES**

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

ASS ATMO Lucratif									
				3	Allée des Sorbiers				
6	9	5	0	0					
Bron									

SIRET	5	3	4	1	9	4	4	5	1	0	0	0	2	5						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3	3	1	/	1	2	/	2	0	2	3

Date de cessation										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	474681
Chiffre d'affaire de référence	A3	626127
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A St Martin d'Hères	SIGNATURE
DATE 30042024	

