

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 11 Avenue Francis de Préssense 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX			Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 7 7 5 7 2 4 8 1 8 0 0 2 0 5			Néant <input type="checkbox"/> *						
			Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	22 342 096	CQ	19 176 000	3 166 096	3 165 096	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	38 950 086	AG	33 527 774	5 422 311	6 495 341	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	736 737	AK	736 737		197 090	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 073 306	AO	2 073 306		2 073 306	
		Constructions	AP	45 427 271	AQ	39 816 809	5 610 462	6 410 668	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 660 081	AS	2 259 504	400 576	465 340	
		Autres immobilisations corporelles	AT	17 723 083	AU	15 346 677	2 376 405	2 602 882	
		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	62 155 681	CV	62 155 681		61 678 776	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF	322 935	BG	322 935		372 135	
		Autres immobilisations financières*	BH	175 944	BI	175 944		168 663	
	TOTAL (II)			BJ	192 567 225	BK	110 126 766	82 440 458	83 629 301
	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	341 975	BS	229 294	112 681	94 633	
Marchandises			BT		BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	144 476	BW	144 476		285 677	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	14 870 662	BY	657 032	14 213 630	15 227 610	
		Autres créances (3)	BZ	1 624 391	CA		1 624 391	2 160 493	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	44 582 109	CE		44 582 109	41 265 035	
		Disponibilités	CF	10 279 927	CG		10 279 927	12 285 401	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 212 506	CI		1 212 506	1 336 305	
		TOTAL (III)	CJ	73 056 048	CK	886 326	72 169 722	72 655 158	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					376		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	265 623 274	IA	111 013 093	154 610 180	156 284 836		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
			Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	292 483
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>)		DF	3 182 805
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG	102 041 745
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 511 051
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	107 028 086
				105 517 034
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 185 238
	Provisions pour charges		DQ	8 010 402
	TOTAL (III)		DR	9 195 640
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV	82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	7 380 851
	Dettes fiscales et sociales		DY	17 692 397
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	6 280
	Autres dettes		EA	3 288 834
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	10 018 089
TOTAL (IV)		EC	38 386 453	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	154 610 180	
RENVOS	(1)	Écart 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	
(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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N – 1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	209 437	FB	40 471	FC	249 908	208 178			
	Production vendue <div>biens * services *</div>	FD	397 810	FE	25 237	FF	423 048	428 489			
		FG	68 009 652	FH	4 746 763	FI	72 756 415	69 609 641			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	68 616 899	FK	4 812 472	FL	73 429 372	70 246 309			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN	3 971 066	3 708 000			
	Subventions d'exploitation					FO	6 020 000	6 016 531			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 004 117	1 635 969			
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 882 906	2 735 926			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	87 307 461	84 342 736			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	135 570	128 270			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(36 063)	16 900			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(9 526)	(2 970)			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	25 069 472	24 934 963			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 525 032	4 226 657			
	Salaires et traitements*					FY	28 023 694	27 074 001			
	Charges sociales (10)					FZ	12 141 726	11 191 493			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations <div><div>– dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)</div><div>HS</div></div>					GA	9 330 985	8 924 368		
							GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	210 997	81 241		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	426 423	180 548		
	Autres charges (12)					GE	8 195 208	6 536 794			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	87 013 521	83 292 268			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	293 939	1 050 467		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	500 000	478 000			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	391 638	255 119			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	476 904	1 255 175			
	Différences positives de change					GN	207	65			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	864 425	318 122			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 233 176	2 306 483			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	145 410	84 393			
	Différences négatives de change					GS	458	30			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	145 868	84 424			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 087 307	2 222 059			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 381 246	3 272 526			

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	71 439	339 626	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	26 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		299 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	97 439	638 626	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	17 471	143 552	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	770 000	600 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	787 471	743 552	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(690 032)	(104 925)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	180 163	265 016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	89 638 077	87 287 846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	88 127 025	84 385 261	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 511 051	2 902 585	
RENVIS	(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			
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5								A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6				obligatoires A9					
				Dont cotisations facultatives Madelin A7				Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	joindre en annexe) :										Exercice N		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	PROV AG ISO ET IEC										770 000		
	CESSIONS IMMOBILISATIONS												26 000
LITIGE JURIDIQUE												39 662	
DIVERS										7 369		31 777	
DONS										10 102			
(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.

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE												Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	22 607 096	D8		D9	3 654 000		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	36 523 066	KE		KF	3 163 757		
CORPORELLES	Terrains						KG	2 073 306	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	19 213 163	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	26 214 107	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 660 081	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	1 272 937	KW		KX			
		Matériel de transport*					KY	356 207	KZ		LA	107 495		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	15 259 690	LC		LD	781 902		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	67 049 495	LO		LP	889 398		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	62 155 681	8V		8W		
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	540 798	IU		IV	15 132			
TOTAL IV						LQ	62 696 480	LR		LS	15 132			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	188 876 138	0H		0J	7 722 288			
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	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0	3 919 000	D0	22 342 096	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	39 686 823	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	2 073 306	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	19 213 163	MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH	26 214 107	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	2 660 081	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	1 272 937	MO		
		Matériel de transport				IV		MP	55 150	MQ	408 553	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	16 041 592	MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III					IV		NG	55 150	NH	67 883 743	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations					I0		0X		0Y	62 155 681	0Z	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	57 051	2F	498 879	2G			
TOTAL IV					I3		NJ	57 051	NK	62 654 561	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	4 031 201	0L	192 567 225	0M			

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE												Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY	19 442 000			EL	3 653 000			EM	3 919 000			EN	19 176 000		
Fonds commercial			RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	29 830 634			PF	3 697 140			PG				PH	33 527 774		
TOTAL I			RK	49 272 634			RM	7 350 140			RN	3 919 000			RO	52 703 774		
Terrains			PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	13 069 605			PN	768 526			PO				PQ	13 838 131		
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	25 946 997			PW	31 679			PX				PY	25 978 677		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 194 741			QA	64 763			QB				QC	2 259 504		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	1 272 937			QE				QF				QG	1 272 937		
	Matériel de transport		QH	264 873			QI	53 277			QJ	55 150			QK	263 001		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	12 748 141			QM	1 062 597			QN				QO	13 810 738		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
TOTAL II			QU	55 497 297			QV	1 980 844			QW	55 150			QX	57 422 991		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	104 769 931			ØP	9 330 985			ØQ	3 974 150			ØR	110 126 766		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6				
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV				
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1				
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD				
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6				
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
	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 immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM							NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C																		
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*						Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler											Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations											SP				SR			

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE</u>							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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	3 925 728	4Y	144 423	4Z		5A	4 070 151	
	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	4 758 100	5W	1 052 000	5X	684 611	5Y	5 125 489	
	TOTAL II	5Z	8 683 828	TV	1 196 423	TW	684 611	TX	9 195 640	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	476 904	9V		9W	476 904	9X	
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	211 279	6P	30 808	6R	12 793	6S	229 294	
	Sur comptes clients	6T	614 190	6U	180 189	6V	137 347	6W	657 032	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	1 302 375	TY	210 997	TZ	627 046	UA	886 326	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 986 203	UB	1 407 420	UC	1 311 657	UD	10 081 967	
	Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	637 420	UF	834 752				
– financières		UG		UH	476 904					
– exceptionnelles		UJ	770 000	UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10		

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	322 935	UR	99 095	US	223 840		
	Autres immobilisations financières			UT	175 944	UV	17 257	UW	158 687		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	256 776		256 776				
	Autres créances clients			UX	14 613 886		14 613 886				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	4 844		4 844				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	625 158		625 158			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	577 411		577 411			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	56 346		56 346			
		Divers			VP	4 636		4 636			
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	355 995		355 995				
	Charges constatées d'avance			VS	1 212 506		1 212 506				
	TOTAUX				VT	18 206 439	VU	17 823 912	VV	382 527	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	49 200						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG							
	à plus d'1 an à l'origine			VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	7 380 851		7 380 851				
Personnel et comptes rattachés				8C	7 734 380		7 734 380				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	6 161 305		6 161 305				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	1 413 700		1 413 700				
collectivités publiques	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 383 010		2 383 010				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	6 280		6 280				
Groupe et associés (2)				VI	714 158		714 158				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	2 574 675		2 574 675				
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L	10 018 089		10 018 089				
TOTAUX				VY	38 386 453	VZ	38 386 453				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	82	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFip N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE										Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 31122023							
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	1 511 051							
	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	42 480		WB								
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			XE	42 480							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB											
		WI	258 184	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX			XW	258 184							
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ											
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	180 163							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN								
											WN								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										WO									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)			SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)			SW		WQ	176 121							
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3									
										TOTAL I	WR	2 168 000							
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV						
													WH						
													WP						
													WW						
													XB						
													I6						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %																		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A		XA							
Produit net des actions et parts d'intérêts :																			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY								
	Majoration d'amortissement*										XD								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF								
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA										
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC										
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB											
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI			XG	475 000								
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL												
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH												
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI												
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD																
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2								
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	1 060 417							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	1 107 582									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	1 107 582	XO								

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
INDEMNITES DEPART A LA RETRAITE			8X	144 423	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
TITRES AFNOR DEVELOPPEMENT			9D		9E 476 904
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
EFFORT DE CONSTRUCTION			9K	113 761	9L 108 513
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	258 184	YO 585 417
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE															Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale		ZB									
							- Autres réserves		ZD	2 902 585										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	2 902 585		Dividendes		ZE											
	Prélèvements sur les réserves			0E			Autres répartitions		ZF											
	TOTAL I			0F	2 902 585		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	2 902 585										
RENSEIGNEMENTS DIVERS															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													
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		10 458 466		11 742 405								
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		XQ		711 865		584 724								
		- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		26 335		120 983								
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		1 875 719		2 050 377								
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV												
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		ST		11 997 084		10 436 471								
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		25 069 472		24 934 963								
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW		706 351		876 562								
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS		9Z		2 818 681		3 350 095								
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX		3 525 032		4 226 657								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY		14 123 618		13 806 082									
	- 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		7 744 593		7 340 767									
DIVERS	- Montant brut des salaires *						0B		25 552 390											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S													
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK				%									
	- Numéro du centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG													
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH													
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	1 107 582		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	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	7	7	5	7	2	4	8	1	8	0	0	2	0

(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).

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪						

* 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.

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) 1 *.

Néant

X

*

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU			
Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *					
Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥= ②+③-④-⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE															Néant <input type="checkbox"/>		*		
Exercice ouvert le : 01.01.2023 et clos le : 31.12.2023															Durée en nombre de mois		12		
DECLARATION DES EFFECTIFS																			
Effectifs moyens du personnel															YP	470.00			
Dont apprentis															YF	23.00			
Dont handicapés															YG	19.00			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA	73 429 372			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT	25 317			
TOTAL 1															OX	73 454 689			
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH	2 882 906			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE				
Subventions d'exploitation reçues															OF	6 020 000			
Variation positive des stocks															OD	36 063			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT				
TOTAL 2															OM	8 938 969			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Achats															ON	126 044			
Variation négative des stocks															OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR	25 066 418			
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	28 137			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ				
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW	8 195 208			
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	386 096			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY				
TOTAL 3															OJ	33 801 904			
IV Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	48 591 754	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA	48 591 754			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX				
Effectifs au sens de la CVAE															EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX				
Période de référence															GY				
Date de cessation															HR				

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

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

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

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 7 7 5 7 2 4 8 1 8 0 0 2 0 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE

ADRESSE (voie) 11 Avenue Francis de Préssense

CODE POSTAL 93571 VILLE SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

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

1

1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 7 7 5 7 2 4 8 1 8 0 0 2 0 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE

ADRESSE (voie) 11 Avenue Francis de Préssense

CODE POSTAL 93571 VILLE SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SAS	Dénomination	AFNOR DEVELOPPEMENT		
N° SIREN (si société établie en France)	479075970	% de détention	100.00		
Adresse :	N° 11	Voie	r. Francis de Pressensé		
	Code Postal 93200	Commune	ST-DENIS	Pays	FRA
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 numérotéer 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