

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 144 476 | BW | | 144 476 | 285 677 | |
| | CRÉANCES | 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 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | DIVERS | 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 |
| Comptes de régularisation | 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 | |
| | 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 : | | CP | (3) Part à plus d'un an | | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE | | Néant | * |
|--|--|---|-------------|-------------|----------------|
| | | | | 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 EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 292 483 | 292 483 | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | 3 182 805 | 3 182 805 | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 102 041 745 | 99 139 160 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 511 051 | 2 902 585 | |
| | 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 | 1 088 012 | |
| | Provisions pour charges | DQ | 8 010 402 | 7 595 816 | |
| | TOTAL (III) | DR | 9 195 640 | 8 683 828 | |
| 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 EI) | DV | | 82 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 7 380 851 | 11 252 300 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 17 692 397 | 17 986 344 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 6 280 | 6 280 | |
| Autres dettes | EA | 3 288 834 | 5 297 702 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 10 018 089 | 7 541 263 | |
| TOTAL (IV) | EC | 38 386 453 | 42 083 973 | | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 154 610 180 | 156 284 836 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (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

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N - 1) | | |
|---|---|---|---|--|-----------|-----------|------------|------------------|------------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE | | | | | | | | | | |
| Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 209 437 | FB | 40 471 | FC | 249 908 | 208 178 | | |
| | Production vendue | { biens * services * | 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 | - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)) | | | | HS | GA | 9 330 985 | 8 924 368 |
| | | | - dotations aux provisions* | | | | 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 FINANCIÈRES | 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 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------|
| 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 | |
| RENVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 | | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives A6 | obligatoires A9 | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels | | (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | | Exercice N | |
| | | | | 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)

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

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
|---|--|---|-----------------|----|-------------|--|-----------|--|-------------|--|----|---|
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | 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) | | | | ØG | 188 876 138 | ØH | | ØJ | 7 722 288 | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | 3 919 000 | DØ | 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 | 2 660 081 | MK | | 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 | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | IO | | ØX | | ØY | 62 155 681 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | 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 | | ØK | 4 031 201 | ØL | 192 567 225 | ØM | | |

Cegid Group

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|--|----|---|---|---|----|---|----|--|----|-------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | CY | 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 | | | | | | | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | | | | | REPRISES | | | | | | |
| Colonie 1 Différentiel de durée et autres | | Colonie 2 Mode dégressif | | | Colonie 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | | Colonie 4 Différentiel de durée et autres | | Colonie 5 Mode dégressif | | Colonie 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)

| 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 | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE</u> Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D | | | | |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H | | | | |
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X | | | | |
| | | 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

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
|---|---|---|----|--------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | 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 bénéficiaires | | 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 – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VE | 49 200 | | | | | | |
| | | | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | VG | à 1 an maximum à l'origine | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéficiaires | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 1 413 700 | | 1 413 700 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | Dette 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 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 31/12/2023 | | | | |
| 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 | XE | 42 480 |
| | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 258 184 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | 258 184 |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | I7 | 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 | | | | | WN | | |
| | Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | 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. * | | | | | WT | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | WU | 585 417 | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | WV | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | WH | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | WP | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | WW | | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | WB | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | XB | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | I6 | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | WZ | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexties) | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexties 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 | | |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | | X9 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | | YI | 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 déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | | YH | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | | YC | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | | YD | | | | | |
| 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) | | XI | 1 107 582 | | |
| | | | déficit (II moins I) | | | | XJ | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION AFNOR CDI SAINT-DENIS VILLE</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5) | | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} 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 | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - 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 | | | | | | | | |
| REGIME 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 5 | | | | | | | |

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

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

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

Néant ***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) | (C) | |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | (ventilation par taux) | | |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

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

Néant *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine ❶ | Moins-values à 12,8 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸ | Solde des moins-values à 12,8 % ❹ |
|--|-------------------------------|--|--|
| 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 ❶ | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 % ❷ | Imputations sur le résultat de l'exercice ❸ | Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❹ |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | À 19 % ou à 15 % ❷ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸ | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|----|------------|
| Désignation de l'entreprise : 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 <input type="text" value="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 dispensés 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 | / / | | |

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
1 (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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* 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

Cegid Group

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

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