

**ASSOCIATION S.F.O.D.F.**

15 Rue du Louvre

Bâtiment 2 RDC

75001 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---



## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023**

*- Attestation des comptes*

### **COMPTES ANNUELS**

*- Bilan actif-passif  
- Détail des comptes bilan actif passif  
- Compte de résultat  
- Détail Compte de résultat  
- Annexe*

### **ANNEXES FISCALES**

*- Annexes fiscales*

### **DOSSIER FISCAL**

*- Liasse 2065  
- Liasses 2050 à 2059-E*

### **DOSSIER DE GESTION**

*- Soldes intermédiaires de gestion*

### **AUTRES ETATS**

*- Etat des Immobilisations  
- Etat des Emprunts  
- Etat des Acquisitions*

**CABINET JEAN-PAUL PEPIN**

23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL

38000 GRENOBLE

04.38.21.09.40



## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION S.F.O.D.F.  
15 Rue du Louvre  
Bâtiment 2 RDC  
75001 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 970 790 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	866 210 Euros
- Résultat net comptable,	182 867 Euros

Fait à GRENOBLE  
Le 25/03/2024

Didier GRZESZCZAK  
Collaborateur

Jean-Paul PEPIN  
Expert-Comptable



## COMPTES ANNUELS

CABINET JEAN-PAUL PEPIN  
23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL  
  
38000 GRENOBLE





**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	111 920	111 920				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	440 000		440 000	440 000		
	Constructions	660 000	97 973	562 027	575 227	13 200	2.29
	Installations techniques, matériel et outillage	1 424	1 424				
	Autres immobilisations corporelles	230 978	174 119	56 859	68 658	11 800	17.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	465		465	465			
<b>Total II</b>	1 444 786	385 436	1 059 350	1 084 350	25 000	2.31	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	57 021		57 021	11 373	45 648	401.37
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	48 596		48 596	32 714	15 882	48.55
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	768 010		768 010	654 124	113 886	17.41	
Charges constatées d'avance (3)	37 813		37 813	46 465	8 653	18.62	
<b>Total III</b>	911 440		911 440	744 676	166 763	22.39	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	2 356 226	385 436	1 970 790	1 829 026	141 764	7.75	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

465

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 804 443) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	804 443		804 443			
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	211 326		138 382		72 943	52.71
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	182 867		72 943		109 923	150.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	1 198 636		1 015 769		182 867	18.00
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>						
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>							
Provisions pour risques Provisions pour charges							
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (1)</b>							
<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	556 336		589 707		33 371	5.66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	24 664 95 801		70 063 49 453		45 400 46 348	64.80 93.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	18 300		26 360		8 060	30.58	
<b>Comptes de Régularisation</b>							
Produits constatés d'avance (1)	77 053		77 674		621	0.80	
<b>Total IV</b>	772 154		813 257		41 103	5.05	
Ecart de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 970 790		1 829 026		141 764	7.75	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

254 169

261 391

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20510000 LOGICIELS	2 080		2 080			
20520000 SITE INTERNET	109 840		109 840			
28051000 AMORT.LOGICIELS	2 080		2 080			
28052000 AMORT.SITE INTERNET	109 840		109 840			
TERRAINS	440 000		440 000			
21150000 TERRAINS BATIS	440 000		440 000			
CONSTRUCTIONS	562 027		575 227		13 200	2.29
21300000 CONSTRUCTIONS	660 000		660 000			
28130000 AMORT CONSTRUCTIONS	97 973		84 773		13 200	15.57
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21540000 MATERIEL	1 424		1 424			
28154000 AMORT MATERIEL	1 424		1 424			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 859		68 658		11 800	17.19
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	147 896		147 896			
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	49 191		41 241		7 950	19.28
21831000 MAT.BUREAU EDITION	1 377		1 377			
21840000 MOBILIER	32 514		32 514			
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	104 950		90 067		14 883	16.52
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	40 683		37 713		2 971	7.88
28183100 AMORT.MAT.BUREAU EDITION	1 377		1 377			
28184000 AMORT. MOBILIER	27 109		25 214		1 896	7.52
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	465		465			
27511000 CAUTION PARKING	200		200			
27512000 CAUTION O.V.H	265		265			
<b>Total II</b>	<b>1 059 350</b>		<b>1 084 350</b>		<b>25 000</b>	<b>2.31</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	57 021		11 373		45 648	401.37
40910000 ACOMPTES VERSES	57 021		11 373		45 648	401.37
AUTRES CREANCES	48 596		32 714		15 882	48.55
40100000 FOURNISSEURS	629		1 059		430	40.63
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	347				347	
44566000 TVA SUR BIENS & SERVICES	1 451		770		681	88.42
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	28 756		24 588		4 168	16.95
44569000 TVA INTRACOMM.DEDUCT.	3				3	
44571100 TVA COLLECTEE 10%	273		145		128	88.02
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 510		2 538		28	1.11
45510000 C/C F.F.O			2 398		2 398	100.00
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	6 150				6 150	
46750000 DEBITEURS DIVERS - CB	206		41		165	402.17
46760000 FONCIA-TRESORERIE PERMANENTE	1 174		1 174			
46871000 JMD 2023/2024 A RECEVOIR	4 200				4 200	
46873000 PRODUITS A RECEVOIR	2 896				2 896	
DISPONIBILITES	768 010		654 124		113 886	17.41
51211000 SOCIETE GENERALE PARIS	260 699		135 688		125 012	92.13
51221000 SOCIETE GENERALE LIVRET A	65 816		64 922		894	1.38
51231000 SOC.GENERALE COMPTE S/ LIVRET	422 057		450 208		28 151	6.25

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51870000 INTERETS A RECEVOIR	18 741	2 743	15 998	583.15
53000000 CAISSE SIEGE	406	272	134	49.17
53010000 CAISSE PRESIDENT	290	290		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 813	46 465	8 653	18.62
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 813	46 465	8 653	18.62
<b>Total III</b>	911 440	744 676	166 763	22.39
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 970 790	1 829 026	141 764	7.75

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	804 443	804 443		
10102000 FONDS ASSOCIATIF	804 443	804 443		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	211 326	138 382	72 943	52.71
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	211 326	138 382	72 943	52.71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	182 867	72 943	109 923	150.70
<b>Total I</b>	1 198 636	1 015 769	182 867	18.00
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	556 336	589 707	33 371	5.66
16420000 EMPRUNTSG 800KE	556 336	589 707	33 371	5.66
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	24 664	70 063	45 400	64.80
40100000 FOURNISSEURS	9 603	55 301	45 698	82.64
40810000 FACTURES NON PARVENUES	15 061	14 762	299	2.02
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	95 801	49 453	46 348	93.72
42820000 CONGES A PAYER	12 108	9 288	2 820	30.36
43100000 URSSAF	10 520	11 334	814	7.18
43720000 AG2R RETRAITE	4 518	4 832	314	6.50
43721000 FRAIS DE SANTE AG2R	1 270	1 207	62	5.18
43730000 GROUPE APICIL	1 059	1 002	57	5.64
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	5 537	4 367	1 170	26.79
44210000 DGFIP-P.A.S	2 478	2 735	257	9.40
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	49 759	11 503	38 256	332.57
44571200 TVA COLLECTEE 20%	6 903	1 261	5 642	447.54
44571500 TVA COLLECTEE 5,5%	1 519	636	883	138.97
44579000 TVA INTRACOMM. DUE	3		3	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	128	1 288	1 160	90.05
<b>AUTRES DETTES</b>	18 300	26 360	8 060	30.58
46720000 AFC ODF	1 940		1 940	
46860000 AUTRES COMPTES-CHARGES A PAYER	16 360	26 360	10 000	37.94
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	77 053	77 674	621	0.80
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	77 053	77 674	621	0.80
<b>Total IV</b>	772 154	813 257	41 103	5.05
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 970 790	1 829 026	141 764	7.75



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	866 210		866 210	793 799		72 411	9.12
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	866 210		866 210	793 799		72 411	9.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 250		5 250	100.00
Autres produits			6 675	2 989		3 685	123.30
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			872 884	802 038		70 847	8.83
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			615 637	691 659		76 022	10.99
Impôts, taxes et versements assimilés			7 478	6 415		1 063	16.58
Salaires et traitements			143 646	137 080		6 566	4.79
Charges sociales			68 533	64 229		4 304	6.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 949	32 470		480	1.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			174	7 119		6 945	97.56
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			868 416	938 970		70 554	7.51
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			4 468	136 933		141 401	103.26
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 402

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	244 390		244 829		439	0.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 114		2 743		17 370	633.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	264 503		247 572		16 931	6.84
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 768		9 271		503	5.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	8 768		9 271		503	5.43
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	255 735		238 301		17 434	7.32
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	260 204		101 368		158 835	156.69
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 402		5 250		848	16.16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	4 402		5 250		848	16.16
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	4 402		5 250		848	16.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	72 935		23 175		49 760	214.71
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 137 388		1 049 610		87 778	8.36
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	954 521		976 667		22 145	2.27
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	182 867		72 943		109 923	150.70

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	866 210		793 799		72 411	9.12
70601000 FORMATION 10%	33 059		35 657		2 598	7.29
70605000 CONFERENCE PRESTIGE	1 707		830		877	105.66
70605100 CONFERENCE PRESTIGE 10%	30 127		50 164		20 037	39.94
70610000 COTISATIONS	322 297		285 666		36 631	12.82
70625000 ABONNEMENTS REVUES 5,5%	172 723		156 657		16 067	10.26
70650000 PRESTATIONS / PUBLICATIONS	10 992		1 736		9 256	533.18
70650500 PRESTATIONS/PUBLICATIONS 5,5%	5 595		4 216		1 379	32.72
70653000 JOURNEE MULTIDISCIPLINAIRE	5 050		7 520		2 470	32.85
70653100 JOURNEE MULTIDISCIPLINAIRE 10%	37 803		43 420		5 617	12.94
70687000 CONGRES ANNUEL	83 420		66 301		17 119	25.82
70687100 CONGRES ANNUEL 10%	157 436		133 232		24 205	18.17
70830000 LOCATIONS DIVERSES	6 000		8 400		2 400	28.57
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>866 210</b>		<b>793 799</b>		<b>72 411</b>	<b>9.12</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			5 250		5 250	100.00
78174100 REPRISE DEPRECIATION LIHUA			5 250		5 250	100.00
AUTRES PRODUITS	6 675		2 989		3 685	123.30
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	3 074		585		2 489	425.06
75810000 PDTS GESTION -PRISE EN CHARGE	3 601		2 404		1 197	49.80
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>872 884</b>		<b>802 038</b>		<b>70 847</b>	<b>8.83</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	615 637		691 659		76 022	10.99
60411000 PUBLICATIONS O.F.	106 439		100 456		5 983	5.96
60412000 AUTRES PUBLICATIONS	17 338		20 379		3 041	14.92
60412500 PUBLICATIONS ANNUAIRES	2 600		2 250		350	15.56
60413000 PUBLICATIONS DICTIONNAIRES			1 370		1 370	100.00
60414000 PRIX SFODF	17 740		20 800		3 060	14.71
60610000 ELECTRICITE	1 165		239		926	387.59
60630000 BOISSONS CAFE ET DIVERS	903		1 044		141	13.52
60631000 PETIT EQUIPEMENT	205		1 038		833	80.21
60632000 FOURNITURES COVID			4 000		4 000	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 367		3 204		1 164	36.33
60641000 FOURNITURES AG	1 933		4 573		2 640	57.72
61320000 LOGICIEL DE RESERVATIONS	10 248		11 498		1 250	10.87
61350000 LOCATION COPIEUR XEROX	26				26	
61351000 LOCATION APPAREIL CB	276		276			
61352000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 254		2 177		923	42.41
61354000 NOM DE DOMAINE	561		602		41	6.86
61355000 LOCATION MATERIEL ORANGE			966		966	100.00
61356000 LOCATION DEFIBRILLATEUR	708		708			
61357000 LOCATION RECYCLAGE PAPIERS	620		574		46	8.00
61358000 LDD COPIEUR KYOCERA	8 104		5 525		2 580	46.69
61359000 LLD COPIEUR KYOCERA	2 754				2 754	
61400000 CHARGES DE COPROPRIETE	4 190		5 180		991	19.12
61520000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	437		911		475	52.10
61560000 MAINTENANCE COPIEUR	256		78		179	229.61
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 982		6 563		3 581	54.56
61562000 MAINTENANCE SITE INTERNET	1 200		1 232		32	2.56
61563000 MAINTENANCE ASCENSEUR	1 078		1 887		809	42.87
61564000 ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	650		710		60	8.50
61565000 MAINTENANCE EXTINGUEURS			845		845	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 262		2 010		252	12.55
61800300 DEPENSES FORMATIONS	10 143		12 019		1 876	15.61
61811000 CONFERENCE PRESTIGE	9 620		35 084		25 464	72.58
61840000 JOURNEES ORTHODONTIE	15 051		12 890		2 161	16.77
61850000 CONGRES ANNUEL	240 277		270 497		30 219	11.17
61860000 FORMATIONS SALARIES	37				37	
61870000 JOURNEE MULTIDISCIPLINAIRE	35 085		40 105		5 020	12.52
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	14 000		13 500		500	3.70
62262000 HONORAIRES CAC	9 211		8 500		711	8.37
62263000 HONORAIRES AVOCAT			3 671		3 671	100.00
62264000 HONORAIRES TRADUCTION	655		150		505	336.67
62266000 HONORAIRES INFORMATIQUE	2 621		3 374		754	22.33
62281000 HONORAIRES DIVERS	825				825	
62300000 PUBLICITE-COMMUNICATION	16 833		18 000		1 167	6.48
62341000 CADEAUX DIVERS	689				689	
62380000 POURBOIRES DONS	200		200			
62510100 REUNIONS STATUTAIRES	17 709		5 973		11 735	196.46
62510200 DEPLACEMENTS TERMINOLOGIE	2 480		2 136		345	16.13
62510300 DEPLACEMENTS EDITION	175		3 951		3 776	95.58
62510400 DEPLACEMENTS DIVERS	85		641		556	86.67
62510600 DEPLACEMENTS COMMUNICATION	48				48	
62570000 RECEPTIONS	205		174		32	18.21
62571000 RELATIONS INTERNATIONALES			415		415	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	1 380		5 690		4 310	75.74
62620000 TELEPHONE	2 006		3 910		1 904	48.69
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 648		1 927		278	14.45
62710000 FRAIS CARTES BLEUES	13 404		13 643		240	1.76
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTA.SERVICES	99		170		71	41.94
62810000 COTISATIONS	30 853		33 943		3 091	9.11
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 478</b>		<b>6 415</b>		<b>1 063</b>	<b>16.58</b>
63330000 FORMATION CONTINUE	783		720		63	8.82
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	968		888		80	9.01
63511000 C.E.T / CFE-CVAE	2 180		2 157		23	1.07
63512000 TAXE FONCIERE	3 547		2 650		897	33.85
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>143 646</b>		<b>137 080</b>		<b>6 566</b>	<b>4.79</b>
64110000 SALAIRES	140 826		129 405		11 421	8.83
64120000 CONGES PAYES	2 820		1 025		1 795	175.12
64141000 PRIME P.P.V			6 650		6 650	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>68 533</b>		<b>64 229</b>		<b>4 304</b>	<b>6.70</b>
64510000 URSSAF	42 358		40 719		1 639	4.03
64520000 AG2R RETRAITE	14 523		13 310		1 213	9.11
64521000 FRAIS DE SANTE AG2R	5 080		4 830		250	5.18
64530000 PREVOYANCE APICIL	2 439		1 984		455	22.93
64550000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 170		660		510	77.27
64710000 REMB.CARTES ORANGE	1 009		902		107	11.84
64720000 TICKETS RESTAURANT	1 814		1 684		130	7.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	140		140			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>32 949</b>		<b>32 470</b>		<b>480</b>	<b>1.48</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	32 949		32 470		480	1.48

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES		174		7 119	6 945	97.56
65160000 DROITS D'AUTEUR				149	149	100.00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		174		6 970	6 796	97.51
<b>Total des Charges d'exploitation</b>		868 416		938 970	70 554	7.51
<b>Résultat d'exploitation</b>		4 468		136 933	141 401	103.26
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		244 390		244 829	439	0.18
76100000 PRODUITS GIE FFO		244 390		244 829	439	0.18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		20 114		2 743	17 370	633.19
76300000 PRODUITS FINANCIERS		20 114		2 743	17 370	633.19
<b>Total des Produits financiers</b>		264 503		247 572	16 931	6.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		8 768		9 271	503	5.43
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS		8 768		9 271	503	5.43
<b>Total des Charges financières</b>		8 768		9 271	503	5.43
<b>Résultat financier</b>		255 735		238 301	17 434	7.32
<b>Résultat courant avant impôts</b>		260 204		101 368	158 835	156.69
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		4 402		5 250	848	16.16
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				5 250	5 250	100.00
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS		4 402			4 402	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		4 402		5 250	848	16.16
<b>Résultat exceptionnel</b>		4 402		5 250	848	16.16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		72 935		23 175	49 760	214.71
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES		72 935		23 175	49 760	214.71
<b>Total des produits</b>		1 137 388		1 049 610	87 778	8.36
<b>Total des charges</b>		954 521		976 667	22 145	2.27
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>		182 867		72 943	109 923	150.70

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 970 789.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 872 884.47 Euros et dégageant un excédent de 182 866.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au titre de l'exercice 2023, les fonds associatifs s'élèvent à 1 198 636 € en intégrant le bénéfice de l'exercice s'élevant à 182 867 €.

A la date d'arrêté des comptes au 31.12.2023, le Conseil d'Administration n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, les comptes ont donc été préparé sur la base de la continuité de l'activité.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Informations générales complémentaires**

A compter de l'exercice 2016, la quote-part du résultat revenant à l'Association en qualité de membre du GIE FFO est comptabilisée l'année au cours de laquelle le GIE a pris la décision d'affecter le résultat. Au titre de l'exercice clos le 31.12.2023, les produits financiers du GIE FFO s'élèvent à 244 390 €.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	111 920		
Terrains	440 000		
Constructions sur sol propre	660 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 424		
Installations générales agencements aménagements divers	147 896		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	75 131		7 950
<b>TOTAL</b>	<b>1 324 452</b>		<b>7 950</b>
Prêts, autres immobilisations financières	465		
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 436 836</b>		<b>7 950</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			111 920	111 920
Terrains			440 000	440 000
Constructions sur sol propre			660 000	660 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 424	1 424
Installations générales agencements aménagements divers			147 896	147 896
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			83 081	83 081
<b>TOTAL</b>			<b>1 332 401</b>	<b>1 332 401</b>
Prêts, autres immobilisations financières			465	465
<b>TOTAL</b>			<b>465</b>	<b>465</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 444 786</b>	<b>1 444 786</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	111 920			111 920
Constructions sur sol propre	84 773	13 200		97 973
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 424			1 424
Installations générales agencements aménagements divers	90 067	14 883		104 950
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 303	4 866		69 169
TOTAL	240 567	32 949		273 516
TOTAL GENERAL	352 486	32 949		385 436

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	13 200				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 883				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 866				
TOTAL	32 949				
TOTAL GENERAL	32 949				

**Etat des provisions****Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	465	465	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 341	33 341	
Débiteurs divers	15 254	15 254	
Charges constatées d'avance	37 813	37 813	
TOTAL	86 873	86 873	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	556 336	38 351	159 364	358 621
Fournisseurs et comptes rattachés	24 664	24 664		
Personnel et comptes rattachés	12 108	12 108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 904	22 904		
Impôts sur les bénéfices	49 759	49 759		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 424	8 424		
Autres impôts taxes et assimilés	2 606	2 606		
Autres dettes	18 300	18 300		
Produits constatés d'avance	77 053	77 053		
TOTAL	772 154	254 169	159 364	358 621
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 773			

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Site internet	Linéaire	3 à 5 ans
Construction	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Install.techniques/mat.outilla	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Disponibilités en Euros**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 096
Disponibilités	18 741
Total	25 836

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 061
Dettes fiscales et sociales	17 773
Autres dettes	16 360
Total	49 194

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	37 813
Total	37 813
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	77 053
Total	77 053

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	1
Total	3

#### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	260 204	
Résultat exceptionnel (hors participation)	4 402-	
Résultat comptable (hors participation)	182 867	72 935

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	804 443	804 443	804 443	804 443	804 443
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	720 892	468 285	712 650	793 799	866 210
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	231 218	138 681	59 154-	123 338	288 751
Impôts sur les bénéfices	866	19 325	12 028	23 175	72 935
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	117 611	20 221	14 891-	72 943	182 867
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	116 092	119 479	128 446	137 080	143 646
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	51 449	56 902	59 855	64 229	68 533

## ANNEXES FISCALES

CABINET JEAN-PAUL PEPIN  
23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL  
  
38000 GRENOBLE





**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI 1330-CVAE  
pour 2024

**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES**

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES**

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé

Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	ASSOCIATION S.F.O.D.F.																				
Adresse	N°	15																			
	Voie	Rue du Louvre																			
	Code postal	7	5	0	0	1															
	Commune	PARIS																			
N° SIRET de l'établissement principal	7	7	5	6	2	4	7	8	6	0	0	0	4	9							
Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3	au	3	1	/	1	2	/	2	0	2	3
Date de cessation	W	W	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT**

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

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

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

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur ajoutée	A2	281 625
Chiffre d'affaires de référence	A3	866 210
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,  
case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

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

A PARIS	Date	Signature
------------	------	-----------



## DOSSIER FISCAL

CABINET JEAN-PAUL PEPIN  
23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL  
  
38000 GRENOBLE



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
ASSOCIATION S.F.O.D.F.			15 Rue du Louvre Bâtiment 2 RDC 75001 PARIS											
SIRET	7	7	5	6	2	4	7	8	6	0	0	0	4	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:													
SIRET													

<b>B ACTIVITE</b>													
Activités exercées	AUTRES ORGANISAT FONCTIONNANT PAR ADHESION										Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>													
<b>1 Résultat fiscal</b>				Bénéfice imposable au taux normal		266	241	Déficit					
Bénéfice imposable à 15%		42	500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
<b>2 Plus-values</b>													
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%									
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%				PV exonérées (art. 238 quinquies)					
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>													
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>					
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/>				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>					
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>				Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>					
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>				Autres dispositifs <input type="checkbox"/>					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %									
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W													

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

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%													

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

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé				CEGID		

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:							
CABINET JEAN-PAUL PEPIN 23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE Tél: 04.38.21.09.40						Tél:							
OGA/OMGA	Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date:		Lieu PARIS					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Qualité et nom du signataire:							
						Signature							
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>													



Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12
Adresse de l'entreprise 15 Rue du Louvre 75001 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 77562478600049 Néant \*

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, terrains, constructions, participations, etc.

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quandri

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8.0.4.....4.4.3.....)	DA	804 443	804 443
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	211 326	138 382
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	182 867	72 943
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 198 636	1 015 769
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	556 336	589 707
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 664	70 063
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 801	49 453
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	18 300	26 360
	Produits constatés d'avance (4)	EB	77 053	77 674
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	772 154	813 257	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 970 790	1 829 026	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	254 169	261 391	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF	
			FG	866 210	FH	793 799
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	866 210	FK	FL	866 210 793 799
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	5 250	
	Autres produits (1) (11)			FQ	6 675 2 989	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	872 884 802 038
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	615 637 691 659	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	7 478 6 415	
	Salaires et traitements*			FY	143 646 137 080	
	Charges sociales (10)			FZ	68 533 64 229	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce	HS	GA	32 949 32 470
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	174 7 119	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	868 416 938 970	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	4 468 (136 933)	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*	<b>(III)</b>		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	<b>(IV)</b>		GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)			GJ	244 390 244 829	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	20 114 2 743	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	264 503 247 572	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	8 768 9 271	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	8 768 9 271	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	255 735 238 301	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	260 204 101 368	

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	4 402	5 250	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>									HH	4 402	5 250	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>										HI	(4 402)	(5 250)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	72 935	23 175	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>										HL	1 137 388	1 049 610	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>										HM	954 521	976 667	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>										HN	182 867	72 943	
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	4 402		
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement 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		149		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		A6	facultatives				A9	obligatoires				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8					dont cotisations Madelin		A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS										4 402			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
AJUSTEMENT EMPRUNT										4 402			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant

\*

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	111 920	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	440 000	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9	KJ	660 000	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3	KS	1 424	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	147 896	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	75 131	LC		LD	7 950	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
TOTAL III					LN	1 324 452	LO		LP	7 950		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	465	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	465	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 436 836	ØH		ØJ	7 950		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1						
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	111 920	LW	111 920	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	440 000	LY	440 000	
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	660 000	MB	660 000	MC	660 000	
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	1 424	MK	1 424	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU	MM	147 896	MN	147 896	MO	147 896
		Matériel de transport				IV	MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	MS	83 081	MT	83 081	MU	83 081	
	Emballages récupérables et divers *				IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY		NG	1 332 401	NH	1 332 401		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		ØW		
	Autres participations					1Ø		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	465	2F	465	
	TOTAL IV					13		NJ	465	NK	465	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	1 444 786	ØL	1 444 786		

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*
**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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	111 920	PF		PG		PH	111 920
<b>TOTAL I</b>		<b>RK</b>	<b>111 920</b>	<b>RM</b>		<b>RN</b>		<b>RO</b>	<b>111 920</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	84 773	PN	13 200	PO		PQ	97 973
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 424	QA		QB		QC	1 424
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	90 067	QE	14 883	QF		QG	104 950
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	64 303	QM	4 866	QN		QO	69 169
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		<b>QU</b>	<b>240 567</b>	<b>QV</b>	<b>32 949</b>	<b>QW</b>		<b>QX</b>	<b>273 516</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		<b>QN</b>	<b>352 486</b>	<b>QP</b>	<b>32 949</b>	<b>QQ</b>		<b>QR</b>	<b>385 436</b>

**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 d'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	
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>		<b>RX</b>		<b>RY</b>		<b>RZ</b>		<b>SB</b>		<b>SC</b>		<b>SD</b>	
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	
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>		<b>X3</b>		<b>X4</b>		<b>X5</b>		<b>X6</b>		<b>X7</b>		<b>X8</b>	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>NP</b>		<b>NQ</b>		<b>NR</b>		<b>NS</b>		<b>NT</b>		<b>NU</b>		<b>NV</b>	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	<b>NW</b>						<b>NY</b>						<b>NZ</b>	
					<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>				<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>					

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	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

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
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

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		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	465	UV	465	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	33 341		33 341					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 254		15 254					
	Charges constatées d'avance		VS	37 813		37 813					
	<b>TOTAUX</b>			VT	86 873	VU	86 873	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(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 de 1 an à l'origine	VH	556 336		38 351		159 364			358 621	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 664		24 664						
Personnel et comptes rattachés		8C	12 108		12 108						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 904		22 904						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	49 759		49 759						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 424		8 424						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 606		2 606						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 300		18 300						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	77 053		77 053						
<b>TOTAUX</b>			VY	772 154	VZ	254 169	159 364		358 621		
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	37 773	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for designation, exercise, and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL). Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

Cegid Quadran



Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	(0)
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	17 645
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
<b>Charges à payer</b>			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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		

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	138	382	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	72	943		Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZE					
						Report à nouveau		ZF					
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	<b>211</b>	<b>326</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZG	211	326		
							ZH	211	326				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	144	116	145	254			
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8				XQ	28	740	27	507			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	27	312	29	195			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES					ST	415	468	489	703		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	615	637	691	659		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2	180	2	157			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS					9Z	5	298	4	258		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7	478	6	415		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					YY	121	925	109	186			
	- 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	71	477	78	165			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*					OB	140	826					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			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-value taxable 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.



Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

- 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 \*

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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 sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.

Néant  \*

**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					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (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 \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <span style="font-size: small;">①</span>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <span style="font-size: small;">②</span>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <span style="font-size: small;">⑤</span>
		donnant lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">③</span>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">④</span>	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	3	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	866 210	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	866 210	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	6 675	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
<b>TOTAL 2</b>				OM	6 675	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	152 691	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	438 395	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	174	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	591 260	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	281 625
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	281 625	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	866 210	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant  \*

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

N° SIRET | 7 7 5 6 2 4 7 8 6 0 0 0 4 9 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | ASSOCIATION S.F.O.D.F. |

ADRESSE (voie) | 15 Rue du Louvre | Bâtiment 2 RDC |

CODE POSTAL | 75001 | VILLE | PARIS |

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 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

### 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, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

7 7 5 6 2 4 7 8 6 0 0 0 4 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION S.F.O.D.F.

ADRESSE (voie)

15 Rue du Louvre

Bâtiment 2 RDC

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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



## DOSSIER DE GESTION

CABINET JEAN-PAUL PEPIN  
23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL  
  
38000 GRENOBLE



**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	866 210	100.00	793 799	100.00	72 411	9.12
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	866 210	100.00	793 799	100.00	72 411	9.12
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	866 210	100.00	793 799	100.00	72 411	9.12
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	144 116	16.64	145 254	18.30	1 138	0.78
<b>Marge brute de production</b>	722 094	83.36	648 544	81.70	73 549	11.34
<b>Marge brute globale</b>	722 094	83.36	648 544	81.70	73 549	11.34
- Autres achats + charges externes	471 520	54.43	546 405	68.83	74 884	13.70
<b>Valeur ajoutée</b>	250 573	28.93	102 140	12.87	148 433	145.32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 478	0.86	6 415	0.81	1 063	16.58
- Salaires du personnel	143 646	16.58	137 080	17.27	6 566	4.79
- Charges sociales du personnel	68 533	7.91	64 229	8.09	4 304	6.70
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	30 917	3.57	105 583	13.30	136 500	129.28
+ Autres produits de gestion courante	6 675	0.77	2 989	0.38	3 685	123.30
- Autres charges de gestion courante	174	0.02	7 119	0.90	6 945	97.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			5 250	0.66	5 250	100.00
- Dotations aux amortissements	32 949	3.80	32 470	4.09	480	1.48
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 468	0.52	136 933	17.25	141 401	103.26
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	264 503	30.54	247 572	31.19	16 931	6.84
- Charges financières	8 768	1.01	9 271	1.17	503	5.43
<b>Résultat courant</b>	260 204	30.04	101 368	12.77	158 835	156.69
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4 402	0.51	5 250	0.66	848	16.16
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 402	0.51	5 250	0.66	848	16.16
- Impôt sur les bénéfices	72 935	8.42	23 175	2.92	49 760	214.71
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	182 867	21.11	72 943	9.19	109 923	150.70



## AUTRES ETATS

CABINET JEAN-PAUL PEPIN  
23 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL  
  
38000 GRENOBLE



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	Apple Photoshop	99.95	040412	L 100,00	99.95		99.95		
00011 000	Apple MS office	379.95	040412	L 100,00	379.95		379.95		
00016 000	Adobe InDesign CS6 édition	799.00	050713	L 100,00	799.00		799.00		
00032 000	Teamviewer+Windows 7	800.86	050713	L 100,00	800.86		800.86		
<b>Totaux compte : 20510000</b>		<b>2 079.76</b>			<b>2 079.76</b>		<b>2 079.76</b>		

Compte : 20520000 SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	SITE INTERNET PRATICIENS	14 565.00	150113	L 33,33	14 565.00		14 565.00		
00024 000	Refonte Site Internet	89 325.00	010716	L 20,00	89 325.00		89 325.00		
00046 000	BAZIN GREGORY-SITE INTERNET	5 950.00	191218	L 33,33	5 950.00		5 950.00		
<b>Totaux compte : 20520000</b>		<b>109 840.00</b>			<b>109 840.00</b>		<b>109 840.00</b>		

Compte : 21150000 TERRAINS BATIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	TERRAIN BÂTI	440 000.00	290716	N 0,00				440 000.00	
<b>Totaux compte : 21150000</b>		<b>440 000.00</b>						<b>440 000.00</b>	

Compte : 21300000 CONSTRUCTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	Local 15 rue du Louvre	660 000.00	290716	L 2,00	84 773.33	13 200.00	97 973.33	562 026.67	
<b>Totaux compte : 21300000</b>		<b>660 000.00</b>			<b>84 773.33</b>	<b>13 200.00</b>	<b>97 973.33</b>	<b>562 026.67</b>	

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	Téléviseur Sony	794.70	221108	L 20,00	794.70		794.70		
00033 000	MACHINE A CAFE	629.00	161216	L 20,00	629.00		629.00		
<b>Totaux compte : 21540000</b>		<b>1 423.70</b>			<b>1 423.70</b>		<b>1 423.70</b>		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	Agencements nouveaux Bureaux-L	1 453.00	301116	L 10,00	884.31	145.30	1 029.61	423.39	
00003 000	Agencements nouveaux Bureaux-R	27 461.00	080916	L 10,00	16 865.63	2 746.10	19 611.73	7 849.27	
	Date de mise en service : 10/11/2016								
00010 000	Agencements nouveaux Bureaux-E	678.00	301116	L 10,00	412.64	67.80	480.44	197.56	
00012 000	Agencements nouveaux Bureaux-C	4 648.00	080916	L 10,00	2 854.65	464.80	3 319.45	1 328.55	
	Date de mise en service : 10/11/2016								
00014 000	Agencements nouveaux Bureaux-A	31.00	301116	L 10,00	18.87	3.10	21.97	9.03	
00015 000	Agencements nouveaux Bureaux-S	540.00	301116	L 10,00	328.65	54.00	382.65	157.35	
00018 000	Agencements nouveaux Bureaux-M	43 976.00	080916	L 10,00	27 008.59	4 397.60	31 406.19	12 569.81	
	Date de mise en service : 10/11/2016								
00019 000	Agencements nouveaux Bureaux-l	16 924.00	080916	L 10,00	10 394.16	1 692.40	12 086.56	4 837.44	
	Date de mise en service : 10/11/2016								
00020 000	Agencements nouveaux Bureaux-S	2 307.00	301116	L 10,00	1 404.07	230.70	1 634.77	672.23	
00021 000	Alarme Détection Incendie	1 215.15	281016	L 10,00	750.39	121.52	871.91	343.24	
00025 000	Alarme Détection Intrusion	2 719.07	281016	L 10,00	1 679.04	271.91	1 950.95	768.12	
00031 000	Agencements nouveaux Bureaux-M	43 976.00	080916	L 10,00	27 008.59	4 397.60	31 406.19	12 569.81	
00035 000	Agencements nouveaux Bureaux-w	451.00	301116	L 10,00	274.48	45.10	319.58	131.42	
00050 000	PURIFICATEUR D'AIR KÄRCHER 9BRUNE BRUNEAU	935.57	110222	L 20,00	166.10	187.11	353.21	582.36	
00051 000	AED-Mise en place d'un transmetteur GSM raccordé au système d'alarme	581.68	190922	L 10,00	16.57	58.17	74.74	506.94	
Totaux compte : 21810000		147 896.47			90 066.74	14 883.21	104 949.95	42 946.52	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DIT- SONORISATION SALLE SOUS-SOL	4 566.18	250717	L 20,00	4 566.18		4 566.18		
00009 000	Baie+Equipement	4 287.66	010916	L 20,00	4 287.66		4 287.66		
00013 000	Matériel nouveaux locaux	8 103.36	010916	L 20,00	8 103.36		8 103.36		
00022 000	Matériel sauvegarde+onduleur+i	1 637.28	050713	L 33,33	1 637.28		1 637.28		
00030 000	Appareil Photo	749.84	150316	L 33,33	749.84		749.84		
00036 000	Matériel nouveaux locaux	5 500.00	010916	L 20,00	5 500.00		5 500.00		
00037 000	DIT-SYSTEME AUDIOCONFERENCE	659.00	250717	L 20,00	659.00		659.00		
00038 000	DIT-CASQUES PC+ANTIVOLS PORTABLES+MICRO ET SERRE TETE SONO	1 670.16	040917	L 25,00	1 670.16		1 670.16		
00039 000	IPHONE X SPACEE GRAY 256GB	1 198.33	041217	L 33,33	1 198.33		1 198.33		
00040 000	MACBOOK PRO+MICROSOFT OFFICE 2016	2 249.60	240217	L 25,00	2 249.60		2 249.60		
00041 000	ECRANS 55" + OFFICE 2016	2 229.22	270117	L 25,00	2 229.22		2 229.22		
00043 000	APPLE-MBP13,3" SIVER	2 490.84	170718	L 33,33	2 490.84		2 490.84		
00047 000	IPHONE 11 PRO 64GO	719.90	090920	L 33,33	554.89	165.01	719.90		
00048 000	APPLE - MACBOOK PRO 14,2"SG/10C CPU/16C GPU/1T-BEL	4 581.66	131221	L 33,33	1 606.72	1 527.22	3 133.94	1 447.72	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000	APPLE-ASSURANCE	598.00	131221	L 33,33	209.71	199.33	409.04	188.96	
00052 000	ACCES LOG EVO 4 50 ACCES	1 554.29	140223	L 33,33		455.64	455.64	1 098.65	
	9DIT DIT								
00053 000	APPLE MACBOOK - ALEXANDRA SCHALLER	2 319.00	130923	L 33,33		232.96	232.96	2 086.04	
00054 000	APPLE MACBOOK - KARINE SIFANY	2 339.00	160923	L 33,33		228.56	228.56	2 110.44	
00055 000	DIT - NAS QNAP RACK/TS-431XEU-2G 12TB-DIQUE NAS IRONWOLF	1 737.41	210923	L 33,33		161.84	161.84	1 575.57	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>49 190.73</b>			<b>37 712.79</b>	<b>2 970.56</b>	<b>40 683.35</b>	<b>8 507.38</b>	

Compte : 21831000 MAT.BUREAU EDITION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	Apple Imac édition	1 376.55	040412	L 33,33	1 376.55		1 376.55		
<b>Totaux compte : 21831000</b>		<b>1 376.55</b>			<b>1 376.55</b>		<b>1 376.55</b>		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	Fauteuils+canapés+table basse+	4 308.33	220916	L 20,00	4 308.33		4 308.33		
00005 000	15 chaises salle réunion	3 004.50	020210	L 10,00	3 004.50		3 004.50		
00023 000	Chaises Pato empilables avec t	14 786.73	031116	L 10,00	9 110.25	1 478.67	10 588.92	4 197.81	
00026 000	Tables Pliantes EASY 160x80 (6	4 169.48	231116	L 10,00	2 545.71	416.95	2 962.66	1 206.82	
00027 000	Table de conférence	5 243.33	300593	L 12,50	5 243.33		5 243.33		
00029 000	5 chaises salle réunion	1 001.49	290110	L 10,00	1 001.49		1 001.49		
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>32 513.86</b>			<b>25 213.61</b>	<b>1 895.62</b>	<b>27 109.23</b>	<b>5 404.63</b>	

Compte : 27511000 CAUTION PARKING

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00042 000	CAUTION JULIEN PROFFIT	200.00	220512	N 0,00				200.00	
<b>Totaux compte : 27511000</b>		<b>200.00</b>						<b>200.00</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27512000 CAUTION O.V.H

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00044 000	O.V.H TELEPHONIE	265.00	060918	N 0,00				265.00	
Totaux compte : 27512000		265.00						265.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 436 836.37		7 949.70		7 949.70				1 444 786.07

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
352 486.48	32 949.39			32 949.39		385 435.87		



## ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
21830000	00052000	ACCES LOG EVO 4 50 ACCES		140223	1 554.29	310.86	L 33.33	3
21830000	00053000	APPLE MACBOOK - ALEXANDRA S		130923	2 319.00	404.00	L 33.33	3
21830000	00054000	APPLE MACBOOK - KARINE SIFA		160923	2 339.00	408.00	L 33.33	3
21830000	00055000	DIT - NAS QNAP RACK/TS-431X		210923	1 737.41	347.48	L 33.33	3
		Total acquisitions			7 949.70	1 470.34		