

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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	111 920	111 920				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	465		465	465		
Total II		1 444 786	385 436	1 059 350	1 084 350	25 000	2.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	48 596		48 596	32 714	15 882	48.55
Comptes de Régularisation	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
	Total III	911 440		911 440	744 676	166 763	22.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		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

PASSIF		Exercice N 31/12/202312		Exercice N-1 31/12/202212		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 804 443) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	804 443		804 443			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	211 326		138 382		72 943	52.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	182 867		72 943		109 923	150.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 198 636		1 015 769		182 867	18.00
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières 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						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 664		70 063		45 400	64.80
	Dettes fiscales et sociales	95 801		49 453		46 348	93.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	18 300		26 360		8 060	30.58
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	77 053		77 674		621	0.80
	Total IV	772 154		813 257		41 103	5.05
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 970 790		1 829 026		141 764	7.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an254 169261 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			
Total II	1 059	350	1 084	350	25 000	2.31
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	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
Total III		911 440	744 676	166 763	22.39
TOTAL GENERAL		1 970 790	1 829 026	141 764	7.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL	804 443	804 443		
10102000 FONDS ASSOCIATIF	804 443	804 443		
REPORT A NOUVEAU	211 326	138 382	72 943	52.71
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	211 326	138 382	72 943	52.71
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	182 867	72 943	109 923	150.70
Total I	1 198 636	1 015 769	182 867	18.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	556 336	589 707	33 371	5.66
16420000 EMPRUNTSG 800KE	556 336	589 707	33 371	5.66
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	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
DETTES FISCALES ET SOCIALES	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
AUTRES DETTES	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
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	77 053	77 674	621	0.80
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	77 053	77 674	621	0.80
Total IV	772 154	813 257	41 103	5.05
TOTAL GENERAL	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	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	866 210		866 210	793 799		72 411	9.12
Chiffre d'affaires NET	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
Total des Produits d'exploitation (I)			872 884	802 038		70 847	8.83
Charges d'exploitation (2)							
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
Total des Charges d'exploitation (II)			868 416	938 970		70 554	7.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 468	136 933		141 401	103.26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V	264	503	247	572	16 931	6.84
Charges financières						
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						
Total VI	8	768	9	271	503	5.43
2. Résultat financier (V-VI)	255	735	238	301	17 434	7.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	260	204	101	368	158 835	156.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
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						
Total VIII	4	402	5	250	848	16.16
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	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
Total des produits (I+III+V+VII)	1	137 388	1	049 610	87 778	8.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	954	521	976	667	22 145	2.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	182	867	72	943	109 923	150.70

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
Chiffre d'affaires NET			866	210	793	799	72	411	9.12
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
Total des Produits d'exploitation			872	884	802	038	70	847	8.83
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 EXTINCTEURS					845	845		100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
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
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 478	6 415	1 063	16.58
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
SALAIRES ET TRAITEMENTS		143 646	137 080	6 566	4.79
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
CHARGES SOCIALES		68 533	64 229	4 304	6.70
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		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		32 949	32 470	480	1.48
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	32 949	32 470	480	1.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	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
Total des Charges d'exploitation		868 416	938 970		70 554	7.51
Résultat d'exploitation		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
Total des Produits financiers		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
Total des Charges financières		8 768	9 271		503	5.43
Résultat financier		255 735	238 301		17 434	7.32
Résultat courant avant impôts		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	
Total des Charges exceptionnelles		4 402	5 250		848	16.16
Résultat exceptionnel		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
Total des produits		1 137 388	1 049 610		87 778	8.36
Total des charges		954 521	976 667		22 145	2.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		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
TOTAL	1 324 452		7 950
Prêts, autres immobilisations financières	465		
TOTAL	465		
TOTAL GENERAL	1 436 836		7 950

	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
TOTAL			1 332 401	1 332 401
Prêts, autres immobilisations financières			465	465
TOTAL			465	465
TOTAL GENERAL			1 444 786	1 444 786

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
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
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					
OPERATIONS ET RESULTATS					
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					
RESULTAT PAR ACTION					
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					
PERSONNEL					
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 / 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													
77562478600049													
Période de référence (JJMMAAAA)													
01 / 01 / 2023 au 31 / 12 / 2023													
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	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
Chiffre d'affaires de référence	A3	866 210	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		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	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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

B ACTIVITE					
Activités exercées	AUTRES ORGANISAT FONCTIONNANT PAR ADHESION			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		2 6 6 2 4 1	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	4 2 5 0 0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
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 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
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.	

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI x 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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site 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)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: Lieu PARIS	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024							
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065																	
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																	
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres				b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d									
Montant des distributions								e									
autres que celles visées en (a),								f									
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g									
								h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j									
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)									
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :											
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les							
1				2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8	
K DIVERS																	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																	
REMUNERATIONS																	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À								0 %		15 %		19 %					
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																	
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																	
MVLT réalisée au cours de l'exercice																	
MVLT restant à reporter																	
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																	

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 ☐ *

				Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	111 920	AG	111 920				
	Fonds commercial (I)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	440 000	AO		440 000		440 000	
	Constructions	AP	660 000	AQ	97 973	562 027		575 227	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 424	AS	1 424				
	Autres immobilisations corporelles	AT	230 978	AU	174 119	56 859		68 658	
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	465	BI		465		465	
TOTAL (II)		BJ	1 444 786	BK	385 436	1 059 350		1 084 350	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	57 021	BW		57 021		11 373	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
	Autres créances (3)	BZ	48 596	CA		48 596		32 714	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	768 010	CG		768 010		654 124	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	37 813	CI		37 813		46 465	
	TOTAL (III)	CJ	911 440	CK		911 440		744 676	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 356 226	IA	385 436	1 970 790		1 829 026	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	465	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

* Des données manquantes concernant cette déclaration sont données dans la notice n° 2023

Dossier N° 058820 en Euros.

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

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

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	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 <div>EK</div>)			DC				
	Réserve légale (3)			DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)			DG				
	Report à nouveau			DH	211 326	138 382		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	182 867	72 943		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	1 198 636	1 015 769		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	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 <div>EI</div>)			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				
	Autres dettes			EA	18 300	26 360		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	77 053	77 674		
	TOTAL (IV)			EC	772 154	813 257		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 970 790	1 829 026		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		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			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC							
	Production vendue	FD		FE		FF							
			FG	8 6 6 2 1 0	FH		FI	8 6 6 2 1 0	7 9 3 7 9 9				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 6 6 2 1 0	FK		FL	8 6 6 2 1 0	7 9 3 7 9 9					
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		5 2 5 0					
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 6 7 5	2 9 8 9					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 7 2 8 8 4	8 0 2 0 3 8					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS							
	Variation de stock (marchandises)*					FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 1 5 6 3 7	6 9 1 6 5 9					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 4 7 8	6 4 1 5					
	Salaires et traitements*					FY	1 4 3 6 4 6	1 3 7 0 8 0					
	Charges sociales (10)					FZ	6 8 5 3 3	6 4 2 2 9					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	3 2 9 4 9	3 2 4 7 0			
			- dotations aux provisions					GB					
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC					
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Autres charges (12)					GE	1 7 4	7 1 1 9					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 6 8 4 1 6	9 3 8 9 7 0					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 4 6 8	(1 3 6 9 3 3)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 4 4 3 9 0	2 4 4 8 2 9					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 0 1 1 4	2 7 4 3					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM							
	Différences positives de change					GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO							
Total des produits financiers (V)					GP	2 6 4 5 0 3	2 4 7 5 7 2						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 7 6 8	9 2 7 1					
	Différences négatives de change					GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT							
	Total des charges financières (VI)					GU	8 7 6 8	9 2 7 1					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 5 5 7 3 5	2 3 8 3 0 1						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 6 0 2 0 4	1 0 1 3 6 8						

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			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									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			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 402	5 250	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(4 402)	(5 250)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	72 935	23 175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 137 388	1 049 610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	954 521	976 667	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	182 867	72 943	
RENOIS	(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)						(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		A2	
	(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 :		facultatives		A6		obligatoires		A9			
		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 donnees dans la notice n° 2032.

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

Néant

*

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

CZ

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

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

INCORP.

Frais d'établissement et de développement

TOTAL I

IN

CO

DO

D7

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

IO

LV

LW

111 920

IX

111 920

CORPORELLES

Terrains

IP

LX

LY

440 000

LZ

440 000

Constructions

Sur sol propre

IQ

MA

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

MK

1 424

ML

1 424

Autres immobilisations corporelles

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

147 896

MO

147 896

Matériel de transport

IV

MP

MQ

MR

Matériel de bureau et informatique, mobilier

IW

MS

MT

83 081

MU

83 081

Emballages récupérables et divers *

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

TOTAL III

IY

NG

NH

1 332 401

NI

1 332 401

FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

IZ

ØU

M7

ØW

Autres participations

IO

ØX

ØY

ØZ

Autres titres immobilisés

II

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

465

2G

465

TOTAL IV

I3

NJ

NK

465

2H

465

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

ØK

ØL

1 444 786

ØM

1 444 786

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran

* 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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	111 920	PF		PG		PH	111 920
TOTAL I		RK	111 920	RM		RN		RO	111 920
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	
TOTAL II		QU	240 567	QV	32 949	QW		QX	273 516
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	352 486	QP	32 949	QQ		QR	385 436

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		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	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
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	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 <input type="checkbox"/>		*						
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM				UN					
	Prêts (1) (2)				UP				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									
	TOTAUX				VT	86 873			VU	86 873			VV					
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD													
		- 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	Impôts sur les bénéfices				8E	49 759			49 759									
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	8 424			8 424									
collectivités publiques	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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ													
Produits constatés d'avance					8L	77 053			77 053									
TOTAUX					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									

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S . F . O . D . F .										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :															
												3 1 1 2 2 0 2 3															
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	182 867															
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB												
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE												
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB																
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW												
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY																
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	72 935															
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8																
				- imposées au taux de 0 %								ZN															
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme								WN															
- Plus-values soumises au régime des fusions								WO																			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR																	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ	297 329												
									Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8																
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1																	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3																	
										WR	553 131																
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS																	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT																	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV																
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH															
				- imposées aux taux de 19 %								WP															
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW															
				- imputées sur les déficits antérieurs								XB															
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6															
				Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ																			
				Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A					XA												
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX																	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY																
	Majoration d'amortissement *										XD																
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF									
								Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA												
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC												
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS																	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dé gagée par le report en arrière du déficit			ZI				XG	244 390									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II																	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	308 741								XJ								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL																	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																			XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	308 741								XO								

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

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

31 / 12 / 2023

[illegible]

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION S.F.O.D.F.				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
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)
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	17 645
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne W1		↓ 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'AFECTATION 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	138382			AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{- Réserves légales - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	72943				Dividendes			ZD						
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions			ZE						
									Report à nouveau			ZF						
	TOTAL I			OF	211326				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZG	211326					
															ZD		211326	
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7				YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	144116		145254							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	28740		27507							
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	27312		29195							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	415468		489703							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	615637		691659							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2180		2157							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS				9Z	5298		4258							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	7478		6415							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	121925		109186							
	- 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	71477		78165							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*							OB	140826									
	- 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
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
		TOTAL 2			

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 À 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					
TOTAL (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					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	3		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	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			
TOTAL 1					OX	866 210		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					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			
TOTAL 2					OM	6 675		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
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			
TOTAL 3					OJ	591 260		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	281 625		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	281 625		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	×				
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.								

Cesgél Quadern

(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)

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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	<div>3</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>3</div>	N° SIRET	<div>7</div> <div>7</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>2</div> <div>4</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>6</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>4</div> <div>9</div>
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	

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
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique 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		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	866 210	100.00		793 799	100.00		72 411	9.12
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	866 210	100.00		793 799	100.00		72 411	9.12
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	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
Marge brute de production	722 094	83.36		648 544	81.70		73 549	11.34
Marge brute globale	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
Valeur ajoutée	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
Excédent brut d'exploitation	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								
Résultat d'exploitation	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
Résultat courant	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
Résultat exceptionnel	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								
Résultat NET	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		
Totaux compte : 20510000		2 079.76			2 079.76		2 079.76		

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		
Totaux compte : 20520000		109 840.00			109 840.00		109 840.00		

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	
Totaux compte : 21150000		440 000.00						440 000.00	

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	
Totaux compte : 21300000		660 000.00			84 773.33	13 200.00	97 973.33	562 026.67	

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		
Totaux compte : 21540000		1 423.70			1 423.70		1 423.70		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
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	935.57	110222	L 20,00	166.10	187.11	353.21	582.36	
	9BRUNE BRUNEAU								
00051 000	AED-Mise en place d'un	581.68	190922	L 10,00	16.57	58.17	74.74	506.94	
	transmetteur GSM raccordé au								
	système d'alarme								
Totaux compte : 21810000		147 896.47			90 066.74	14 883.21	104 949.95	42 946.52	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00001 000	DIT- SONORISATION SALLE	4 566.18	250717	L 20,00	4 566.18		4 566.18		
	SOUS-SOL								
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	1 670.16	040917	L 25,00	1 670.16		1 670.16		
	PORTABLES+MICRO ET SERRE TETE								
	SONO								
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	2 249.60	240217	L 25,00	2 249.60		2 249.60		
	2016								
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	4 581.66	131221	L 33,33	1 606.72	1 527.22	3 133.94	1 447.72	
	14,2"SG/10C CPU/16C GPU/1T-BEL								

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	2 319.00	130923	L 33,33		232.96	232.96	2 086.04	
	SCHALLER								
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	1 737.41	210923	L 33,33		161.84	161.84	1 575.57	
	RACK/TS-431XEU-2G 12TB-DIQUE								
	NAS IRONWOLF								
Totaux compte : 21830000		49 190.73			37 712.79	2 970.56	40 683.35	8 507.38	

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		
Totaux compte : 21831000		1 376.55			1 376.55		1 376.55		

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		
Totaux compte : 21840000		32 513.86			25 213.61	1 895.62	27 109.23	5 404.63	

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	
Totaux compte : 27511000		200.00						200.00	

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 EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice

556 335.70

..... Rappel Comptabilité

8 768.03

Emprunts à 1 an maximum :

38	350.82	159	363.95	358	620.93	556	335.70
----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

(*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

Dossier N° 058820 en Euros

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

CABINET JEAN-PAUL PEPIN

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		