

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERMODE 1 1 2

Adresse de l'entreprise 268 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

Numéro SIRET * 8 0 7 9 5 7 7 8 2 0 0 0 3 8 Néant ☐ *

| | | | | Exercice N clos le, | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 3 | |
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 43 227 | AG | 15 834 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 10 140 | AK | 10 140 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| | Terrains | AN | | AO | |
| | Constructions | AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 108 547 | AS | 55 014 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 275 355 | AU | 140 598 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | 61 | CV | 61 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | |
| | TOTAL (II) | BJ | 437 330 | BK | 211 507 |
| ACTIF CIRCULANT | 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 | | BW | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 183 065 | BY | 1 183 065 |
| | Autres créances (3) | BZ | 494 929 | CA | 494 929 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | 35 658 | CG | 35 658 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 477 729 | CI | 477 729 |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 191 381 | CK | 2 191 381 |
| | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 628 711 | 1A | 2 402 888 |

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | ASSOCIATION INSEMODE | | Néant | <input type="checkbox"/> * |
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....43 922.....) | DA | 43 922 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | 153 068 | | |
| | Report à nouveau | DH | 172 834 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 45 436 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 415 260 | |
| 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 | 174 453 | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 215 998 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 4 136 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 282 816 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 308 545 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 1 680 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 987 627 | | |
| | Ecarts de conversion passif * | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 402 888 | | |
| RENVOLS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 987 627 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 215 998 | | | |

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

| Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSEMODE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD | | FE | | FF | |
| | | | FG | 735 392 | FH | | FI | 735 392 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 735 392 | FK | | FL | 735 392 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 2 963 178 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | 181 865 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 2 371 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 3 882 807 | |
| 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 | 340 766 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 52 573 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 3 042 592 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 356 930 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce</div> <div>HS</div> </div> </div> | | | | GA | 87 477 | |
| | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 25 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 3 880 362 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 2 444 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 1 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | 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 | 1 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 24 967 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 24 967 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (24 966) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (22 522) | | |

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | ASSOCIATION INSERTMODE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 68 259 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 68 259 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 301 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 301 | | |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | HI | 67 958 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 3 951 066 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 3 905 630 | | |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) | | | HN | 45 436 | | |
| RENVIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | HY | | |
| | (3) | Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier | | 1G | 68 259 | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | HP | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | HQ | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | 1H | | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | 1J | | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 1K | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | | HX | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | RC | | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | RD | | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A1 | 181 865 | |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A2 | | |
| | (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | A3 | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | A4 | | |
| | (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 | | |
| | penalites | | Charges exceptionnelles | 301 | | Produits exceptionnels |
| | PROD SUR EX ANTERIEUR | | | | | 68 259 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | | | Produits antérieurs | |
| UNIFORMATION | | | | | 68 259 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERMODE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | |
| | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 34 136 | KE | 19 231 | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | 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 | | | | KS | 108 547 | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 267 267 | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 659 | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 376 473 | LO | | LP | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | | Autres participations | | | | 8U | 61 | 8V | | 8W | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 6 000 | 1U | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | 1Q | 6 061 | 1R | | 1S | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | 0G | 416 670 | 0H | 19 231 | 0J | 7 429 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CO | | D0 | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | 53 367 | IX | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | IZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencs et am. des constructions | | IS | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | 108 547 | ML | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencs, aménagements divers | | | IU | | MM | 268 227 | MO | | |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | | MR | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | IW | | MS | 7 128 | MU | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NB | | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NF | | |
| | TOTAL III | | | | IY | | NG | 383 902 | NI | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | OU | | OW | |
| | | Autres participations | | | | IO | | OX | 61 | OZ | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | II | | 2B | | 2D | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | 6 000 | 2E | | 2G | | | |
| TOTAL IV | | | | I3 | 6 000 | NJ | 61 | 2H | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | 6 000 | OK | 437 330 | OM | | | |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 3

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERTODE

Néant ☒ *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERMODE

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développements | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 29 826 | PF | 7 707 | PG | | PH | 37 533 |
| TOTAL I | | RK | 29 826 | RM | 7 707 | RN | | RO | 37 533 |
| Terrains | | PI | | PI | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 28 892 | QA | 24 641 | QB | | QC | 53 533 |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | 79 203 | QE | 53 340 | QF | | QG | 132 544 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 426 | QM | 1 788 | QN | | QO | 2 214 |
| corporelles | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 108 521 | QV | 79 769 | QW | | QX | 188 290 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 138 347 | ØP | 87 476 | ØQ | | ØR | 225 823 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | |
| Autres immobilisations 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 TOTAL III | | NL | | | | NM | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

| | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | SR |

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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

| Désignation de l'entreprise | | ASSOCIATION INSEMODE | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
| | | 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | | TB | | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | | TE | | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | | TH | | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | | TN | | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | | D5 | | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | | IL | | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | | TQ | | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | | TT | | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | | 4C | | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | | 4G | | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | | 4L | | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | | 4R | | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | | 4V | | 4W |
| | Provisions pour pensions et obliga- tions similaires | 4X | 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 { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)* | 6A | 6B | | 6C | | 6D |
| | | 6E | 6F | | 6G | | 6H |
| | | 02 | 03 | | 04 | | 05 |
| | | 9U | 9V | | 9W | | 9X |
| | | 06 | 07 | | 08 | | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 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 - financières - exceptionnelles | | UE | | UF | | | |
| | | UG | | UH | | | |
| | | UJ | | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERMODE | | | | | | | | | | 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 | | | UV | | | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | | | UX | 1 183 065 | | 1 183 065 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | 123 333 | | 123 333 | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | 36 108 | | 36 108 | | | | | |
| | | 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 | 335 489 | | 335 489 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | VS | 477 729 | | 477 729 | | | | | |
| | TOTAUX | | | | VT | 2 155 723 | | VU | 2 155 723 | | VV | | |
| RENVOS | (1) | Montant des | | - 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 | | | 174 453 | 174 453 | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 215 998 | | 215 998 | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 4 136 | | 4 136 | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 282 816 | | 282 816 | | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 291 632 | | 291 632 | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 865 578 | | 865 578 | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 124 811 | | 124 811 | | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 26 524 | | 26 524 | | | | | | | |
| 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 | 1 680 | | 1 680 | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 1 987 627 | | VZ | 1 987 627 | | | | | | | |
| RENVOS | (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 | 50 904 | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERMODE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | ET | | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N clos le : 31/12/2023 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WA | 45 436 | |
| | 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 | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | XX | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 301 | 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-NOT-SD) | | | | | | I7 | | |
| | Quote-part | | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | |
| | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) | | | | 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 | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | | | TOTAL I | 45 737 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * | | | | | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | WV | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | WH | | |
| | | | - imposées au 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 participation | | | | 2A | | | |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) | | | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | XD | |
| | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles (44 series) | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 series A) | L5 | |
| | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A) | | ØV | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) | | PC | Zone de développement prioritaire (art 44 septuagies) | PB | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | YH | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | | YB | créance dégage par le report en arrière de déficit | ZI | |
| | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | | YD | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | | YI | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G) | YL | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | 123 333 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | | | XI | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | | | ZL | | 77 596 | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | | 77 596 | |

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

ASSOCIATION INSERMODE

DGFIP 2058 A 2024

Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

CIR 2023

123 333

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERMODE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | 384 284 |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | 384 284 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | 77 596 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | 461 880 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 103 495 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | |
| | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e 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-2 : | | ligne WI | |
| | | ligne WU | |

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

JP

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERMODE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 172 834 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { <div> - Réserves légales <div></div> </div> <div> - Autres réserves <div></div> </div> | ZB | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 115 021 | | Dividendes | | ZD | 115 021 | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | | ZE | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 287 856 | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 287 856 | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | | J7 | | YQ | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 40 010 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | J8 | | XQ | 121 588 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 44 260 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | | ST | 134 907 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 340 766 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | YW | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | ZS | | 9Z | 52 573 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 52 573 | | | |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | | YY | 110 672 | | | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 71 111 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) * | | | | | | ØB | 3 056 998 | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | | % | | |
| | - Numéro de centre agréé * | | | | XP | | | | | | |
| | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | | | | | | | | |
| | - 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 | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | RH | | | | |
| | 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERTMODE

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) |
| I - Immobilisations* | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|
| | | | 19 % | 15 % ou 12,80 % | 0 % | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | | | (11) |
| 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 | + | | | | |
| | 18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) | | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) | (A) | (B) | (B) | (C) | |
| | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11) | | (Ventilation par taux) | | | |

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

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

| | | | |
|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|
| Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 ^{er} 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 anté- rieurement 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 ^{er} 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.

1

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

9

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



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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INSERMODE Néant [X] *

- 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 titre 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.J=S+D+F-G-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | À 19 %, ou 15 % | À 19 % ou 15 % imposables 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 | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise: ASSOCIATION INSERMODE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le: 01.01.2023 et clos le: 31.12.2023 | | Données en nombre de mois 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 198,00 |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 735 392 |
| 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 | 735 392 |
| 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 | 2 371 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | 2 963 178 |
| 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 | 2 965 549 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | 4 815 |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 164 851 |
| 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 | 171 100 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | 25 |
| 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 | 340 791 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | OG | 3 360 150 |
| 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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | | SA | 3 360 150 |
| 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 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | HY | |
| Période de référence | | GY | |
| Date de cessation | | HR | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. | | | |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 8 0 7 9 5 7 7 8 2 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION INSERMODE

ADRESSE (voie) 268 Avenue de la Capelette

CODE POSTAL 13010 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

31122023

N° SIRET

8 0 7 9 5 7 7 8 2 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION INSERMODE

ADRESSE (voie)

268 Avenue de la Capelette

CODE POSTAL

13010

VILLE

MARSEILLE

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 | | | |

N° 2065-SD
2024Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | X |
| 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 INSERMODE 268 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE | | | | |
| SIRET | 8 | 0 | 7 | 9 |
| | 5 | 7 | 7 | 8 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 8 | | |
| Mél : | | | | |
| Adresse du principal établissement : | | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | | | | |
| | | | | |
| SIRET | | | | |
| B ACTIVITÉ | | | | |
| Activités exercées Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | | | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | |
| 1. Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit |
| | | | | 77 596 |
| Bénéfice imposable à 15 % | | 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 15 % | | PV à long terme imposables à 19 % | | |
| Autres PV imposables à 19 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | | | |
| Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | | | |
| Autres dispositifs | | | | |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | | | | |
| Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies | | | | |
| Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | | | | |
| Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | | | | |
| Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies | | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | | | | |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | | | |
| 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 du CGI (cocher la case) | | | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 % | | | | |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | | | | |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD) | | | | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | | | | |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé EBP COMPTA | | | | |
| 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 | | | | |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr . | | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | | | |
| Nom et adresse du conseil: | | | | |
| Cabinet. Fernand ALLEC | | | | |
| 10 Place de la Joliette Atrium 10.5 - Les Docks 10 Place de la Joliette | | | | |
| 13002 MARSEILLE Tél: 0491900924 | | | | |
| Tél: | | | | |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | | | | |
| Identité du déclarant: | | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | | |
| Date: 06052024 Lieu: MARSEILLE | | | | |
| Qualité et nom du signataire: Président Marie-Christine KERMA | | | | |
| Signature : | | | | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire : | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | |
| 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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | e | | |
| | | f | | |
| | | 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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL | 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 a 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 colonnes 5 et 6 | | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K DIVERS |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
| |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | |
| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| | | MVLT restant à reporter | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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 | |

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INSERMODE
Adresse 268 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) : | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables 9 | |
| - de l'exercice . 2023 . . . (total col.9 + total col.10) 10 | | - de l'exercice . 2023 . . 10 | 45 436 |
| - de l'exercice précédent 10 | 403 | - de l'exercice précédent 10 | 115 021 |
| Nom et qualité du signataire Marie Christinne KERMARC Président | | À MARSEILLE, le 06052024 Signature, | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé | | |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation | | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

| 2024 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | | | | | 2468 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (à soucrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) | | | | | | |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit |
| | Actif, bien ou service, famille de biens ou services | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a |
| | | | | | | imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| 2024 | REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE | | 2069RCI |
| Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N Néant | | | |
| PME au sens communautaire | | | |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) | | | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre | | | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | | | |
| I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Crédit d'impôt | Montant | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | | | |
| dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | | | |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME | | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | | | |
| Dont montant préfinancé | | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | | | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | | |
| II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Crédit d'impôt | Montant | | |
| CIR | 123 333 | | |
| | | | |
| | | | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | | | |
| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts) | | | |
| | | | |
| III - CAS PARTICULIERS | | | |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | Montant | |
| | | | |
| | | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | Montant | |
| | | | |
| | | | |