

Association ADGCF

22 Rue Joubert

75009 PARIS

## COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2018

|                                     | Pages    |
|-------------------------------------|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>    | 2        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>              |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>         | 3 et 4   |
| - <i>Compte de résultat</i>         | 5 et 6   |
| - <i>Annexe</i>                     | 7 et 8   |
| - <i>Détail bilan</i>               | 9 et 10  |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>  | 11 et 12 |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>               |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                | 13 et 14 |
| - <i>Liasse 2067</i>                | 15       |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-E</i>    | 16 à 21  |
| - <i>Annexe à la liasse fiscale</i> | 22 et 23 |
| - <i>Annexes fiscales</i>           | 24 à 27  |

**SODAC**

69 Impasse de la Pépinière

69240 THIZY LES BOURGS

04 74 64 05 70



***Association ADGCF***

*22 Rue Joubert*

*75009 PARIS*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/09/2017 au 31/08/2018*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à THIZY LES BOURGS  
Le 13/09/2018**

**Olivier MORIN**  
Expert-comptable

**SODAC**  
*69 Impasse de la Pépinière*

*69240 THIZY LES BOURGS  
04 74 64 05 70*



## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association ADGCF  
22 Rue Joubert  
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

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

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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Total du bilan,         | 682 105.18 Euros  |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 412 499.99 Euros  |
| - Résultat net comptable, | (30 356.22) Euros |

Fait à THIZY LES BOURGS  
Le 13/09/2018

Olivier MORIN  
Expert-comptable





Association ADGCF

22 Rue Joubert

75009 PARIS

## COMPTES ANNUELS

**SODAC**

*69 Impasse de la Pépinière*

69240 THIZY LES BOURGS

04 74 64 05 70







## BILAN ACTIF

| ACTIF  |   | Exercice N<br>31/08/2018 12 |                                    |         | Exercice N-1<br>31/08/2017 12 |         | Ecart N / N-1 |  |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net     | Net                           | Euros   | %             |  |
| ACTIF IMMOBILISE                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Frais d'établissement                           |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Frais de recherche et de développement          |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Concessions, Brevets et droits similaires       |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Avances et acomptes                             |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Terrains  |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Constructions                                   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Installations techniques Matériel et outillage |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Autres immobilisations corporelles             |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Immobilisations en cours                       |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Avances et acomptes                            |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>         |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Participations mises en équivalence            |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Autres participations                          |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Créances rattachées à des participations       |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Autres titres immobilisés                      |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Prêts  |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Autres immobilisations financières             |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| <b>Total I</b>                                 |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Comptes de liaison                             | <b>Total II</b>                                 |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                                | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | En-cours de production de services              |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Marchandises                                    |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           | 288 830                     |                                    | 288 830 | 383 400                       | -94 570 | -24.67        |  |
|  | Autres créances                                 | 11 323                      |                                    | 11 323  | 76 437                        | -65 115 | -85.19        |  |
| Valeurs mobilières de placement                |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Instruments de trésorerie                      |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| Disponibilités                                 | 381 953   |                             | 381 953                            | 238 377 | 143 576                       | 60.23   |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)                |   |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| <b>Total III</b>                               | 682 105   |                             | 682 105                            | 698 214 | -16 109                       | -2.31   |               |  |
| Comptes de Régularisation                      | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                    |         |                               |         |               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>        | 682 105   |                             | 682 105                            | 698 214 | -16 109                       | -2.31   |               |  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |  | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |         |
|--|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
|  |  | 31/08/2018 | 12      | 31/08/2017   | 12      | Euros         | %       |
| FONDS<br>ASSOCIATIFS                                     | <b>Fonds propres</b>                                     |            |         |              |         |               |         |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 575 848    |         | 531 926      |         | 43 922        | 8.26    |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |            |         |              |         |               |         |
|  | Réserves :   |            |         |              |         |               |         |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |            |         |              |         |               |         |
|  | Réserves réglementées                                    |            |         |              |         |               |         |
|  | Autres réserves  |            |         |              |         |               |         |
|  | Report à nouveau   |            |         |              |         |               |         |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | -30 356    |         | 43 922       |         | -74 278       | -169.11 |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |            |         |              |         |               |         |
|  | Fonds associatifs avec droit de reprise :                |            |         |              |         |               |         |
| Apports  |  |            |         |              |         |               |         |
| Legs et donations  |  |            |         |              |         |               |         |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs              |  |            |         |              |         |               |         |
| Ecarts de réévaluation                                   |  |            |         |              |         |               |         |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |  |            |         |              |         |               |         |
| Provisions réglementées                                  |  |            |         |              |         |               |         |
| Droit des propriétaires                                  |  |            |         |              |         |               |         |
| <b>Total I</b>   | 545 492  |            | 575 848 |              | -30 356 | -5.27         |         |
|  | Comptes de liaison                                       |            |         |              |         |               |         |
|  | <b>Total II</b>  |            |         |              |         |               |         |
| PROVISIONS ET<br>FONDS DÉDIÉS                            | Provisions pour risques                                  |            |         |              |         |               |         |
|  | Provisions pour charges                                  |            |         |              |         |               |         |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           |            |         |              |         |               |         |
|  | Fonds dédiés sur autres ressources                       |            |         |              |         |               |         |
|  | <b>Total III</b>   |            |         |              |         |               |         |
| DETTES (I)   | Emprunts obligataires                                    |            |         |              |         |               |         |
|  | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) |            |         |              |         |               |         |
|  | Emprunts et dettes financières divers                    |            |         |              |         |               |         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         |            |         |              |         |               |         |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 53 961     |         | 8 604        |         | 45 356        | 527.13  |
|  | Dettes fiscales et sociales                              | 82 653     |         | 113 762      |         | -31 109       | -27.35  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |            |         |              |         |               |         |
|  | Autres dettes  |            |         |              |         |               |         |
| Instrument de trésorerie                                 |  |            |         |              |         |               |         |
| Comptes de<br>Régularisation                             | Produits constatés d'avance                              |            |         |              |         |               |         |
|  | <b>Total IV</b>  | 136 614    |         | 122 366      |         | 14 247        | 11.64   |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |            |         |              |         |               |         |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     | 682 105    |         | 698 214      |         | -16 109       | -2.31   |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

136 614 122 366

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N     |    | Exercice N-1   |                       |
|--|----------------|----|----------------|-----------------------|
|  | 31/08/2018     | 12 | 31/08/2017     | 12                    |
|  |                |    | Ecart N / N-1  |                       |
|  |                |    | Euros          | %                     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                |    |                |                       |
| Ventes de marchandises   |                |    |                |                       |
| Production vendue de Biens et Services                               | 412 500        |    | 430 100        | -17 600 -4.09         |
| Production stockée   |                |    |                |                       |
| Production immobilisée   |                |    |                |                       |
| Subventions d'exploitation   | 30 000         |    | 30 000         |                       |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     | 28 500         |    | 29 042         | -542 -1.87            |
| Collectes  |                |    |                |                       |
| Cotisations  | 64 205         |    | 65 005         | -800 -1.23            |
| Autres produits  |                |    |                |                       |
| <b>Total I</b>   | <b>535 205</b> |    | <b>554 146</b> | <b>-18 941 -3.42</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                |    |                |                       |
| Achats de marchandises   |                |    |                |                       |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                |    |                |                       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                |    |                |                       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                |    |                |                       |
| Autres achats et charges externes                                    | 293 974        |    | 317 686        | -23 712 -7.46         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 1 502          |    | 671            | 831 123.81            |
| Salaires et traitements  | 153 500        |    | 127 308        | 26 192 20.57          |
| Charges sociales   | 67 277         |    | 54 779         | 12 498 22.82          |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                |    |                |                       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   |                |    |                |                       |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                |    |                |                       |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                |    |                |                       |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                |    |                |                       |
| Subventions accordées par l'association                              |                |    |                |                       |
| Autres charges (2)   |                |    |                |                       |
| <b>Total II</b>  | <b>516 253</b> |    | <b>500 445</b> | <b>15 809 3.16</b>    |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>18 952</b>  |    | <b>53 702</b>  | <b>-34 750 -64.71</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                |    |                |                       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                |    |                |                       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                |    |                |                       |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1  |                |
|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|   | 31/08/2018     | 12 | 31/08/2017     | 12 | Euros          | %              |
| <b>Produits financiers</b>  |                |    |                |    |                |                |
| Produits financiers de participations                                 | 1 012          |    | 1 649          |    | -637           | -38.65         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |                |    |                |    |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 20             |    | -4             |    | 24             | 601.79         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                |    |                |    |                |                |
| Différences positives de change                                       |                |    |                |    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                |    |                |    |                |                |
| <b>Total V</b>  | <b>1 031</b>   |    | <b>1 645</b>   |    | <b>-614</b>    | <b>-37.31</b>  |
| <b>Charges financières</b>  |                |    |                |    |                |                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |                |    |                |    |                |                |
| Intérêts et charges assimilées  | 6              |    |                |    | 6              |                |
| Différences négatives de change                                       |                |    |                |    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                |    |                |    |                |                |
| <b>Total VI</b>   | <b>6</b>       |    |                |    | <b>6</b>       |                |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | <b>1 025</b>   |    | <b>1 645</b>   |    | <b>-620</b>    | <b>-37.67</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>19 977</b>  |    | <b>55 347</b>  |    | <b>-35 370</b> | <b>-63.91</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                |    |                |    |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                |    |                |    |                |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                |    |                |    |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                |    |                |    |                |                |
| <b>Total VII</b>  |                |    |                |    |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                |    |                |    |                |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 50 333         |    |                |    | 50 333         |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                |    |                |    |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |                |    |                |    |                |                |
| <b>Total VIII</b>   | <b>50 333</b>  |    |                |    | <b>50 333</b>  |                |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | <b>-50 333</b> |    |                |    | <b>-50 333</b> |                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |                |    | 11 425         |    | -11 425        | -100.00        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               | <b>536 236</b> |    | <b>555 792</b> |    | <b>-19 555</b> | <b>-3.52</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | <b>566 593</b> |    | <b>511 870</b> |    | <b>54 723</b>  | <b>10.69</b>   |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | <b>-30 356</b> |    | <b>43 922</b>  |    | <b>-74 278</b> | <b>-169.11</b> |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        |                |    |                |    |                |                |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     |                |    |                |    |                |                |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | <b>-30 356</b> |    | <b>43 922</b>  |    | <b>-74 278</b> | <b>-169.11</b> |



## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les soldes de partenariats à encaisser 2016 et 2017 n'ayant pas d'accord de financement ont été annulés au 31/08/2018 et comptabilisés en charges exceptionnelles. Cela explique le passage d'un excédent d'exploitation de 18 592 € à une perte nette de 30 356 € pour le présent exercice.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

La mise à disposition de locaux au personnel par d'autres associations ou par des collectivités n'a pas été valorisée dans la présentation des comptes annuels par conséquent l'évaluation des contributions volontaires n'a pas été faite.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 105 €. Ce produit déterminé par année civile étant imputable sur l'impôt sur les sociétés et l'excédent remboursable, il est compris dans les créances fiscales de ce bilan (acquis pour la dernière année civile et provisionné pour l'année civile en cours). Aucun préfinancement n'a été demandé au titre de ce mécanisme.

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 105 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts             | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| - prospection de nouveaux marchés : | 105     |
| Total                               | 105     |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances usagers et comptes rattachés                                    | 90 630  |
| Autres créances  | 5 159   |
| Total  | 95 789  |

#### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 53 961  |
| Dettes fiscales et sociales  | 17 263  |
| Total  | 71 224  |

#### Charges et produits constatés d'avance

Néant





## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/08/2018 12 | Exercice N-1<br>31/08/2017 12 | Ecart N / N-1  |              |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|   |                             |                               | Euros          | %            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>           |                             |                               |                |              |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES   | 288 830                     | 383 400                       | -94 570        | -24.67       |
| 41100000 CLIENTS                        | 198 200                     | 182 900                       | 15 300         | 8.37         |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR     | 90 630                      | 200 500                       | -109 870       | -54.80       |
| AUTRES CREANCES                         | 11 323                      | 76 437                        | -65 115        | -85.19       |
| 43740000 MUTUELLE ISTYA COLLECTIVIES    | 47                          |                               | 47             |              |
| 43870000 PRODUITS A RECEVOIR            | 5 054                       |                               | 5 054          |              |
| 44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES           | 5 363                       | 60 015                        | -54 652        | -91.06       |
| 44586000 TVA FACTURES NON PARVENUF      | 753                         | 1 317                         | -564           | -42.83       |
| 44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR        | 105                         | 15 105                        | -15 000        | -99.30       |
| DISPONIBILITES                          | 381 953                     | 238 377                       | 143 576        | 60.23        |
| 51200100 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT   |                             | 84 416                        | -84 416        | NS           |
| 51200200 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU      |                             | 130 786                       | -130 786       | NS           |
| 51200300 CREDIT MUTUEL PUBLICATIONS     |                             | 23 174                        | -23 174        | NS           |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT | 12 786                      |                               | 12 786         |              |
| 51210200 CREDIT AGRICOLE LIVRET         | 76 500                      |                               | 76 500         |              |
| 51210300 CREDIT AGRICOLE CPTE DEPOT     | 137 349                     |                               | 137 349        |              |
| 51210400 CREDIT AGRICOLE CSL ASSOCIATIO | 155 318                     |                               | 155 318        |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>            | <b>682 105</b>              | <b>698 214</b>                | <b>-16 109</b> | <b>-2.31</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>682 105</b>              | <b>698 214</b>                | <b>-16 109</b> | <b>-2.31</b> |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF   | Exercice N<br>31/08/2018 12 | Exercice N-1<br>31/08/2017 12 | Ecart N / N-1  |              |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|  |                             |                               | Euros          | %            |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE        | 575 848                     | 531 926                       | 43 922         | 8.26         |
| 10120000 FONDS DE L'ASSOCIATION                | 568 633                     | 524 711                       | 43 922         | 8.37         |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE         | 7 215                       | 7 215                         |                |              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | -30 356                     | 43 922                        | -74 278        | -169.11      |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                 | <b>545 492</b>              | <b>575 848</b>                | <b>-30 356</b> | <b>-5.27</b> |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES       | 53 961                      | 8 604                         | 45 356         | 527.13       |
| 40810000 FOURN FACT NON PARVENUES              | 53 961                      | 8 604                         | 45 356         | 527.13       |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                    | 82 653                      | 113 762                       | -31 109        | -27.35       |
| 42820000 CONGES PAYES                          | 11 754                      | 8 685                         | 3 069          | 35.33        |
| 43100000 URSSAF/ASEDIC                         | 4 391                       | 10 895                        | -6 504         | -59.70       |
| 43730000 CAISSE RETRAITE                       | 2 882                       | 4 250                         | -1 369         | -32.20       |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER            | 5 234                       | 3 679                         | 1 556          | 42.29        |
| 44551000 TVA A DECAISSER                       | 9 979                       | 6 743                         | 3 236          | 47.99        |
| 44571000 TVA COLLECTEE                         | 33 033                      | 28 233                        | 4 800          | 17.00        |
| 44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR              | 15 105                      | 33 417                        | -18 312        | -54.80       |
| 44860000 ETATS - CHARGES A PAYER               | 275                         | 17 860                        | -17 585        | -98.46       |
| <b>TOTAL DETTES</b>                            | <b>136 614</b>              | <b>122 366</b>                | <b>14 247</b>  | <b>11.64</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | <b>682 105</b>              | <b>698 214</b>                | <b>-16 109</b> | <b>-2.31</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  | 31/08/2018 12  | 31/08/2017 12  | Euros          | %            |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES                           | 412 500        | 430 100        | -17 600        | -4.09        |
| 70416000 PARTENARIAT 2018  | 399 000        |                | 399 000        |              |
| 70421300 PARTENARIAT 2016  |                | -19 000        | 19 000         | 100.00       |
| 70421400 PARTENARIAT 2017  |                | 434 500        | -434 500       | NS           |
| 70421500 PARTENARIAT 2017 CEE                                    |                | 13 500         | -13 500        | NS           |
| 70422200 PARTENARIAT 2018 CEE                                    | 13 500         |                | 13 500         |              |
| 70600000 PUBLICATIONS PARTENARIAT                                |                | 1 100          | -1 100         | NS           |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 30 000         | 30 000         |                |              |
| 74000000 SUBVENTIONS   | 30 000         | 30 000         |                |              |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 28 500         | 29 042         | -542           | -1.87        |
| 79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.                               | 8 500          | 11 750         | -3 250         | -27.66       |
| 79101000 LIVRET  |                | -2 708         | 2 708          | 100.00       |
| 79110000 PARTICIPATION ADCF                                      | 20 000         | 20 000         |                |              |
| COTISATIONS  | 64 205         | 65 005         | -800           | -1.23        |
| 75600000 COT. ADHERENTS ADHESION                                 | 35 235         | 36 770         | -1 535         | -4.17        |
| 75610000 COT. ADHERENTS ASSURANCE                                | 28 970         | 28 235         | 735            | 2.60         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         | <b>535 205</b> | <b>554 146</b> | <b>-18 941</b> | <b>-3.42</b> |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 293 974        | 317 686        | -23 712        | -7.46        |
| 60410000 FRAIS FORMATION COLLOQUES                               | 82 167         | 100 729        | -18 562        | -18.43       |
| 60420000 HONORAIRES PARTENARIAT                                  | 76 015         | 76 418         | -404           | -0.53        |
| 60421000 HONORAIRES REVUE PRESSE                                 |                | 7 700          | -7 700         | NS           |
| 60422000 HONORAIRES TECHNIQUES                                   | 29 172         | 32 944         | -3 771         | -11.45       |
| 60640000 FRAIS DE SECRETARIAT                                    | 34 909         | 28 022         | 6 887          | 24.58        |
| 61350000 LOCATION MOBILIERE                                      | 262            |                | 262            |              |
| 61610000 ASSURANCE GMF   |                | 396            | -396           | NS           |
| 61623300 ASSURANCES SMACL  | 51 679         | 54 598         | -2 919         | -5.35        |
| 62260000 HONORAIRES  | 6 185          | 7 200          | -1 015         | -14.10       |
| 62380000 FRAIS DIVERS  | 158            |                | 158            |              |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT                                    | 552            |                | 552            |              |
| 62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT MR LEBRAS                          | 11 805         | 6 246          | 5 559          | 89.01        |
| 62621000 INTERNET  |                | 2 720          | -2 720         | NS           |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES                                      | 1 069          | 714            | 355            | 49.76        |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                            | 1 502          | 671            | 831            | 123.81       |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                                      | 827            | 671            | 156            | 23.26        |
| 63511000 CFE   | 675            |                | 675            |              |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS  | 153 500        | 127 308        | 26 192         | 20.57        |
| 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS                                  | 150 432        | 121 929        | 28 503         | 23.38        |
| 64111000 GRATIFICATIONS STAGIAIRE                                |                | 353            | -353           | NS           |
| 64120000 CONGES PAYES  | 3 069          | 5 027          | -1 958         | -38.95       |
| CHARGES SOCIALES   | 67 277         | 54 779         | 12 498         | 22.82        |
| 64510000 CHARGES SUR SALAIRES                                    | 62 933         | 50 035         | 12 899         | 25.78        |
| 64550000 CHARGES SUR CONGES PAYES                                | 1 556          | 2 145          | -589           | -27.47       |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                                     | 254            | 188            | 66             | 35.11        |
| 64800000 TICKETS RESTAURANTS                                     | 2 639          | 2 516          | 122            | 4.86         |
| 64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE                                    | -105           | -105           |                |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N<br>31/08/2018 12 | Exercice N-1<br>31/08/2017 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
|   |                             |                               | Euros         | %       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           | 516 253                     | 500 445                       | 15 809        | 3.16    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                    | 18 952                      | 53 702                        | -34 750       | -64.71  |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS             | 1 012                       | 1 649                         | -637          | -38.65  |
| 76100000 INTERETS COMPTE DEPOT                    | 1 012                       | 1 649                         | -637          | -38.65  |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES             | 20                          | -4                            | 24            | 601.79  |
| 76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS                   | 20                          | -4                            | 24            | 601.79  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>              | 1 031                       | 1 645                         | -614          | -37.31  |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 6                           |                               | 6             |         |
| 66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES               | 6                           |                               | 6             |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>              | 6                           |                               | 6             |         |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                         | 1 025                       | 1 645                         | -620          | -37.67  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              | 19 977                      | 55 347                        | -35 370       | -63.91  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 50 333                      |                               | 50 333        |         |
| 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 50 333                      |                               | 50 333        |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | 50 333                      |                               | 50 333        |         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | -50 333                     |                               | -50 333       |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          |                             | 11 425                        | -11 425       | -100.00 |
| 69500000 IMPOTS SOCIETES                          |                             | 11 425                        | -11 425       | NS      |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                             | 536 236                     | 555 792                       | -19 555       | -3.52   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | 566 593                     | 511 870                       | 54 723        | 10.69   |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>                        | -30 356                     | 43 922                        | -74 278       | -169.11 |
| <b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                      | -30 356                     | 43 922                        | -74 278       | -169.11 |



Association ADGCF

22 Rue Joubert

75009 PARIS

## **DOSSIER FISCAL**

***SODAC***

*69 Impasse de la Pépinière*

*69240 THIZY LES BOURGS*

*04 74 64 05 70*







**IMPOT SUR LES SOCIETES**

|   |          |            |   |                               |                                     |
|---|----------|------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 01092017 | et clos le | 31082018  | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            | Régime réel normal  |                               |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                         |                               |                                     |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)  |          |            | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD |                               |                                     |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation |          |            |   |                               |                                     |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société:                                      |                             | Adresse du siège social:               |  |
| Association ADGCF   |                             | 22 Rue Joubert                         |  |
| SIRET   | 5 0 9 3 9 9 7 8 8 0 0 0 2 5 | 75009 PARIS                            |  |
| Adresse du principal établissement:                             |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
| ASS DES DIRECTEURS GENERAUX DE<br>22 rue Joubert<br>75009 PARIS |                             |  |  |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITE**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|--|

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)**

|   |  |  |  |        |
|---|--|--|--|--------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>  | Bénéfice imposable à 33 1/3%   | Bénéfice imposable à 28%   | Déficit  | 30 461 |
|   | Bénéfice imposable à 15%   |  |  |        |
| <b>2 Plus-values</b>  | PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% <input type="text"/> |  |  |        |
| PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>   | Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>  | PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>                           | PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>                           |        |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |  |  |  |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>   | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>   | Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>                               | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>                                   |        |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>   | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                    | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |        |
| Sociétés d'investissements immobiliers côtées <input type="checkbox"/>  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>            |  |        |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>  |  | dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>          |  |        |
|   |  | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/> |  |        |

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

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: 1                          | Nom et adresse du conseil:    |
| SODAC<br>69 Impasse de la Pépinière<br>69240 THIZY LES BOURGS<br>Tél: 04 74 64 05 70 |                               |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                     | Identité du déclarant:        |
| N° d'agrément du CGA <input type="text"/>  | Date: 13/09/2018 Lieu: PARIS  |
| Tél: <input type="text"/>  | Qualité et nom du signataire: |
|  | Signature                     |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire  
(article 273 du Code général des impôts)

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

**N° 2065 bis-SD  
2018**

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

**F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même  | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)               |   | c  |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |   | d  |   |
| Montant des distributions 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)  |   |

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L.<br><br>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 |                 |
|  |   |   |   |  | Indemnités forfaitaires.  | Rembours-ements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Rembour-ements. |
| 1  |   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                | 7  | 8               |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |
|  |   |   |   |  |   |                  |  |                 |

**H DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%**

|   |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 148 837 | 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                             |  |

QUADRATUS information



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise Association ADGCF

du 01/09/2017

Adresse 22 Rue Joubert 75009 PARIS

au 31/08/2018

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |   | ADRESSE COMPLETE   |
|------------------------------|---|--|
| 1                            | LEBRAS David DELEGUE                        | 18 rue Lakanal<br>38000 GRENOBLE                           |
| 2                            | PAULIN Katia DGA, dvpt, éditions et com ADG | 42 Rue des martyrs<br>75009 PARIS                          |
| 3                            | DUMONTEF Josiane Secrétaire administrative  | 74 Rue Victor Clément THIZY<br>69240 THIZY LES BOURGS      |
| 4                            | FORTOUL Chloé Assistante de direction       | 26 Rue Delambre<br>75014 PARIS                             |
| 5                            | RANAIVOARIMANANA Njaka Chargé de mission    | 78 Avenue Pierre Brossolette<br>94170 LE PERREUX SUR MARNE |
| 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  | 81 149   |  |  | 81 149                   | 11 805  |   |   | 92 954                   |
| 2  | 60 430   |  |  | 60 430                   |   |   |   | 60 430                   |
| 3  | 4 680  |  |  | 4 680                    |   |   |   | 4 680                    |
| 4  | 1 750  |  |  | 1 750                    |   |   |   | 1 750                    |
| 5  | 2 423  |  |  | 2 423                    |   |   |   | 2 423                    |
| 6  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| **   | 150 432  |  |  | 150 432                  | 11 805  |   |   | 162 237                  |

\*\* 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 69 € 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 ⑩):            |         |                             |          |
|---|---------|-----------------------------|----------|
| Total des dépenses                                  |         | Bénéfices imposables ⑪      |          |
| - de l'exercice 2018 (total col.9 + total col.10) ⑫ | 162 237 | - de l'exercice 2018 ⑬      | (30 461) |
| - de l'exercice précédent ⑭                         | 128 175 | - de l'exercice précédent ⑮ | 55 242   |
| Nom et qualité du signataire                        |         | A PARIS le 13/09/2018       |          |
|   |         | Signature,                  |          |

QUADRATUS informatique

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

Désignation de l'entreprise Association ADGCF Néant  \*

Adresse de l'entreprise 22 Rue Joubert 75009 PARIS

Numéro SIRET \* 5 0 9 3 9 9 7 8 8 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

|                  |  |                               |                             | Exercice N clos le     | Exercice N-1 clos le   |                |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                  |  |                               |                             | <u>3 1 0 8 2 0 1 8</u> | <u>3 1 0 8 2 0 1 7</u> |                |
| <b>ACTIF</b>     |  | Brut                          | Amortissements - Provisions | Net                    | Net                    |                |
|                  |  | 1                             | 2                           | 3                      | 4                      |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles                                    |                               |                             |                        |                        |                |
|                  | Fonds commercial *   | 010                           | 012                         |                        |                        |                |
|                  | Autres *   | 014                           | 016                         |                        |                        |                |
|                  | Immobilisations corporelles *                                    | 028                           | 030                         |                        |                        |                |
|                  | Immobilisations financières * (1)                                | 040                           | 042                         |                        |                        |                |
|                  | <b>Total I (5)</b>   | <b>044</b>                    | <b>048</b>                  |                        |                        |                |
| STOCKS           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                           | 052                         |                        |                        |                |
|                  | Marchandises *   | 060                           | 062                         |                        |                        |                |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                           | 066                         |                        |                        |                |
|                  | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés* | 068                         | 070                    | 288 830                | 383 400        |
|                  |  | Autres * (3)                  | 072                         | 074                    | 11 323                 | 76 437         |
|                  | Valeurs mobilières de placement                                  | 080                           | 082                         |                        |                        |                |
|                  | Disponibilités   | 084                           | 086                         | 381 953                | 238 377                |                |
|                  | Charges constatées d'avance *                                    | 092                           | 094                         |                        |                        |                |
|                  |  | <b>Total II</b>               | <b>096</b>                  | <b>098</b>             | <b>682 105</b>         | <b>698 214</b> |
|                  |  | <b>Total général (I+II)</b>   | <b>110</b>                  | <b>112</b>             | <b>682 105</b>         | <b>698 214</b> |

|                  |   |                 |            | Exercice N     | Exercice N-1   |                |
|------------------|---|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |   |                 |            | NET            | NET            |                |
|                  |   |                 |            | 1              | 2              |                |
| <b>PASSIF</b>    |   |                 |            |                |                |                |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *  | 120             |            | 575 848        | 531 926        |                |
|                  | Ecart de réévaluation   | 124             |            |                |                |                |
|                  | Réserve légale  | 126             |            |                |                |                |
|                  | Réserves réglementées*  | 130             |            |                |                |                |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131             |            |                |                |                |
|                  | Report à nouveau  | 134             |            |                |                |                |
|                  | Résultat de l'exercice  | 136             |            | (30 356)       | 43 922         |                |
|                  | Provisions réglementées   | 140             |            |                |                |                |
|                  |   | <b>Total I</b>  | <b>142</b> |                | <b>545 492</b> | <b>575 848</b> |
|                  | Provisions pour risques et charges  | <b>Total II</b> | <b>154</b> |                |                |                |
| DETTES (4)       | Emprunts et dettes assimilées   | 156             |            |                |                |                |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 164             |            |                |                |                |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés *   | 166             |            | 53 961         | 8 604          |                |
|                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     | 169             |            | 82 653         | 113 762        |                |
|                  | Produits constatés d'avance   | 174             |            |                |                |                |
|                  | <b>Total III</b>  | <b>176</b>      |            | <b>136 614</b> | <b>122 366</b> |                |
|                  | <b>Total général (I + II + III)</b>   | <b>180</b>      |            | <b>682 105</b> | <b>698 214</b> |                |

|        |  |     |  |   |     |
|--------|--|-----|--|---|-----|
| RENVIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an  | 195 |
|        | (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
|        | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

| Formulaire obligatoire (article 302, 303 et 304 du Code Général des Impôts)              |   | Désignation de l'entreprise Association ADGCF   |   | Exercice N clos le 13 10 8 2018             |  | Exercice N-1 clos le 13 10 8 2017 |   |         |
|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE   |   |   |   |   |  | Néant                             |   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises *  |   | 209   |   | 210  |                                   |   |         |
|  | Production vendue   | biens   | 215   |   | 214  |                                   |   |         |
|  |   | services *  |   | 13 500                                      | 218  | 412 500                           |   | 430 100 |
|  | Production stockée *  | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |   | 222   |  |                                   |   |         |
|  | Production immobilisée *  |   |   | 224   |  |                                   |   |         |
|  | Subventions d'exploitation reçues   |   |   | 226   | 30 000   |                                   | 30 000  |         |
|  | Autres produits   |   |   | 230   | 92 705   |                                   | 94 047  |         |
|  | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)   |   |   |   | 232  | 535 205                           |   | 554 146 |
|  | CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                     |   |   | 234  |                                   |   |         |
|  |   | Variation de stock (marchandises) *   |   |   | 236  |                                   |   |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |   |   |   | 238   |  |                                   |   |         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                           |   |   |   | 240   |  |                                   |   |         |
| Autres charges externes * :  |   | dont crédit bail :<br>- mobilier  |   | - immobilier                                | 242  | 293 974                           |   | 317 686 |
| Impôts, taxes et versements assimilés  |   | dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *   | 243   | 675   | 244  | 1 502                             |   | 671     |
| Rémunérations du personnel *   |   |   |   |   | 250  | 153 500                           |   | 127 308 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |   |   |   | 252  | 67 277                            |   | 54 779  |
| Dotations aux amortissements *   |   |   |   |   | 254  |                                   |   |         |
| Dotations aux provisions   |   |   |   |   | 256  |                                   |   |         |
| Autres charges   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259   |   | 262   |  |                                   |   |         |
|  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles   | 260   |   |   |  |                                   |   |         |
| Total des charges d'exploitation (II)  |   |   |   | 264   | 516 253  |                                   | 500 445   |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   |   |   |   | 270   | 18 952   |                                   | 53 702  |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS   | Produits financiers   |   |   | (III) 280                                   | 1 031  |                                   | 1 645   |         |
|  | Produits exceptionnels  |   |   | (IV) 290                                    |  |                                   |   |         |
|  | Charges financières   |   |   | (V) 294                                     | 6  |                                   |   |         |
|  | Charges exceptionnelles   | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347   |   | 300  | 50 333                            |   |         |
|  |   | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348   |   |  |                                   |   |         |
| Impôts sur les bénéfices *   |   |   |   | (VII) 306                                   |  |                                   | 11 425  |         |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                      |   |   |   | 310   | (30 356)   |                                   | 43 922  |         |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2   |   |   |   | 312   |  | 314                               | 30 356  |         |
| Régularisations  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *   |   |   | 316   |  |                                   |   |         |
|  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles  |   |   | 318   |  |                                   |   |         |
|  | Provisions non déductibles *  |   |   | 322   |  |                                   |   |         |
|  | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033,not)  |   |   | 324   |  |                                   |   |         |
|  | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247   |   | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*   | 248  | 105                               |   |         |
|  | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |   |   | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249  |                                   |   |         |
|  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   | 998   |  |                                   |   |         |
|  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   | 999   |  |                                   |   |         |
| Déductions   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |   |  | 997                               |   |         |
|  | Entreprise nouvelles (44, septies)  | 986   | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) | 987   | Zones de restructuration de la défense (44, septies) | 127                               | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)     | 138     |
|  | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)   | 981   | Jeune entreprise innovante (44, septies A)    | 989   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44, quinquies)  | 991                               | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44, septies) | 990     |
|  | Divers ZFA (44, quinquies)  | 345   | Investissements outre-mer                     | 344   | Créance due au report en arrière du déficit          | 346                               |   |         |
|  | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"  |   |   | 655   |  |                                   | 350   | 210     |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                 |   |   |   | Bénéfice col. 1                             |  |                                   |   |         |
|  |   |   |   | Déficit col. 2                              |  | 354                               | 30 461  |         |
| Déficits   | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)   |   |   | 356   |  |                                   |   |         |
|  | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :  |   |   |   |  | 360                               |   |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS  |   |   |   | Bénéfice col. 1                             |  |                                   |   |         |
|  |   |   |   | Déficit col. 2                              |  | 372                               | 30 461  |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Association ADGCF

31/08/2018

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

| Détail des réintégrations diverses       |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| CICE QUOTE PART AU 31/08/17              |  |            | 105        |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
|  |  |            |            |
| <b>Total des réintégrations diverses</b> |  | <b>330</b> | <b>105</b> |

| Détail des déductions diverses       |  |            |            |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| CICE 2017                            |  |            | 105        |
| CICE QUOTE PART AU 31/08/18          |  |            | 105        |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
|                                      |  |            |            |
| <b>Total des déductions diverses</b> |  | <b>350</b> | <b>210</b> |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A vis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association ADGCF

Néant  \*

| I  |  | IMMOBILISATIONS               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice  |                   | Augmentations                           |            | Diminutions   |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale *                                  |  |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------|---|------------|---|------------|---|----|--|--|
|  |  | ACTIF IMMOBILISÉ              |  |                   |   |            |   |            |   |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial   | 400                           |  | 402               |   | 404        |   | 406        |   |    |  |  |
|  | Autres   | 410                           |  | 412               |   | 414        |   | 416        |   |    |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420                           |  | 422               |   | 424        |   | 426        |   |    |  |  |
|  | Constructions  | 430                           |  | 432               |   | 434        |   | 436        |   |    |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels   | 440                           |  | 442               |   | 444        |   | 446        |   |    |  |  |
|  | Installations générales agencements divers   | 450                           |  | 452               |   | 454        |   | 456        |   |    |  |  |
|  | Matériel de transport  | 460                           |  | 462               |   | 464        |   | 466        |   |    |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles   | 470                           |  | 472               |   | 474        |   | 476        |   |    |  |  |
|  | Immobilisations financières  | 480                           |  | 482               |   | 484        |   | 486        |   |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>490</b>                    |  | <b>492</b>        |   | <b>494</b> |   | <b>496</b> |   |    |  |  |
| II   |  | AMORTISSEMENTS                | Montant des amortissements au début de l'exercice  |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |            | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |    |  |  |
|  |  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Immobilisations incorporelles  | 500                           |  | 502               |   | 504        |   | 506        |   |    |  |  |
|  | Terrains   | 510                           |  | 512               |   | 514        |   | 516        |   |    |  |  |
|  | Constructions  | 520                           |  | 522               |   | 524        |   | 526        |   |    |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels   | 530                           |  | 532               |   | 534        |   | 536        |   |    |  |  |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                           |  | 542               |   | 544        |   | 546        |   |    |  |  |
|  | Matériel de transport  | 550                           |  | 552               |   | 554        |   | 556        |   |    |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles   | 560                           |  | 562               |   | 564        |   | 566        |   |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>570</b>                    |  | <b>572</b>        |   | <b>574</b> |   | <b>576</b> |   |    |  |  |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES     | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1  | 2                             | 3  | 4                 | 5                                       | 6          | 7   | 8          | 9   | 10 |  |  |
|  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| Immobilisations  | Valeur d'actif *   | Amortissements *              | Valeur résiduelle  | Prix de cession * | Plus ou moins-values                    |            |   |            |   |    |  |  |
|  | ①  | ②                             | ③  | ④                 | Court terme *                           | Long terme |   |            |   |    |  |  |
|  |  |                               |  |                   | ⑤                                       | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦  | 0 % ⑧      |   |    |  |  |
| 1  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 2  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 3  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 4  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 5  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 6  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 7  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 8  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 9  |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| 10   |  |                               |  |                   |   |            |   |            |   |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>578</b>   | <b>580</b>                    | <b>582</b>   | <b>584</b>        | <b>586</b>                              | <b>581</b> | <b>587</b>  | <b>589</b> |   |    |  |  |
|  | Plus-values taxables à 19 % (1)  |                               | 579  |                   | Régularisations                         | 590        | 583   | 594        | 595   |    |  |  |
|  | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                               |  |                   |   |            |   | 591        |   |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                               |  |                   | <b>596</b>                              | <b>585</b> | <b>597</b>  | <b>599</b> |   |    |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Association ADGCF

Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A                            |  | 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 |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées      |  | Amortissements dérogatoires              |  | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                              |  | Dont majorations exceptionnelles de 30 % |  | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                              |  | Autres provisions réglementées           |  | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
|                              |  | Provisions pour risques et charges       |  | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation |  | Sur immobilisations                      |  | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                              |  | Sur stocks et en cours                   |  | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                              |  | Sur clients et comptes rattachés         |  | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                              |  | Autres provisions pour dépréciation      |  | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                        |  |  |  | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|  | Dotations |     | Reprises |     |
|--|-----------|-----|----------|-----|
| Immob. incorporelles                   | 700       |     | 705      |     |
| Terrains                               | 710       |     | 715      |     |
| Constructions                          | 720       |     | 725      |     |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |     | 735      |     |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |     | 745      |     |
| Matériel de transport                  | 750       |     | 755      |     |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |     | 765      |     |
| TOTAL                                  |           | 770 |          | 775 |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1   | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2   |  |     |
| 3   |  |     |
| 4   |  |     |
| 5   |  |     |
| 6   |  |     |
| 7   |  |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |  | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |        |
| Déficits imputés   | 983 |        |
| Déficits reportables   | 984 |        |
| Déficits de l'exercice   | 860 | 30 461 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 | 30 461 |

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                  | 800 | <input type="checkbox"/> |

VI DIVERS

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *  | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé   | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée   | 374 | 89 745 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   | 378 | 25 852 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

5

|  |  |                         |            |                                |            |
|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : Association ADGCF  |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/09/2017  |  | et clos le : 31/08/2018 |            | Durée en nombre de mois        |            |
|  |  |                         |            | 1                              | 2          |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                         |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                         |            | 108                            | 412 500    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                         |            | 118                            |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                         |            | 119                            |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                         |            | 105                            |            |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                         |            | 106                            | 412 500    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                         |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |                         |            | 115                            | 64 205     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |                         |            | 143                            |            |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |                         |            | 113                            | 30 000     |
| Variation positive des stocks  |  |                         |            | 111                            |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |            | 116                            | 28 500     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |                         |            | 153                            |            |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                         |            | 144                            | 122 705    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                         |            |                                |            |
| Achats   |  |                         |            | 121                            |            |
| Variation négative des stocks  |  |                         |            | 145                            |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                         |            | 125                            | 293 712    |
| 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                                |  |                         |            | 146                            |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |            | 133                            |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                         |            | 148                            |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |                         |            | 128                            |            |
| 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 |  |                         |            | 135                            |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                         |            | 150                            |            |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                         |            | 152                            | 293 712    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                         |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  |                         |            | (total 1 + total 2 - total 3)  |            |
|  |  |                         |            | 137                            | 241 493    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |                         |            |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DFP).  |  |                         |            | 117                            | 241 493    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                         |            |                                |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |  |                         |            |                                |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  | 020                     | x          |                                |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)  |  | 022                     | 412 500    | Effectifs au sens de la CVAE * |            |
|  |  | 023                     | 0          |                                |            |
| Période de référence   |  | 024                     | 01/09/2017 | 160                            | 31/08/2018 |
| Date de cessation  |  |                         |            |                                |            |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>  |  |                         |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                         |            | 376                            | 3          |
| dont apprentis   |  |                         |            | 657                            |            |
| dont handicapés  |  |                         |            | 651                            |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                         |            | 861                            |            |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.   |  |                         |            |                                |            |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.   |  |                         |            |                                |            |

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

| Ecritures d'inventaires                    | Débit     | Crédit    | Montant   |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                     |           |           |           |
| <b>41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR</b> |           |           | 90 630,05 |
| 31/08/2018 IN CLTS FACT A ETABLIR 2018     | 70 800,00 |           |           |
| 31/08/2018 IN FACT CLTS A ETAB.REMB FRAIS  | 4 230,05  |           |           |
| 31/08/2018 IN CLTS FACT A ETABLIR 2016     | 6 000,00  |           |           |
| 31/08/2018 IN CLTS FACT A ETABLIR 2017     | 9 600,00  |           |           |
| <b>43870000 PRODUITS A RECEVOIR</b>        |           |           | 5 054,41  |
| 31/08/2018 IN IUSS 07+08/18 PAULIN         | 5 054,41  |           |           |
| <b>44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR</b>    |           |           | 105,00    |
| 31/08/2018 IN PAR CICE 2018                | 105,00    |           |           |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                   |           |           |           |
| <b>40810000 FOURN FACT NON PARVENUES</b>   |           |           | 53 960,74 |
| 31/08/2018 IN FFPN SMACL                   |           | 49 441,54 |           |
| 31/08/2018 IN CAP HONO COMPTABLE           |           | 2 280,00  |           |
| 31/08/2018 IN CAP FORMAT CONT              |           | 1 519,20  |           |
| 31/08/2018 IN CAP HONO SOCIAL 2018         |           | 720,00    |           |
| <b>42820000 CONGES PAYES</b>               |           |           | 11 753,88 |
| 31/08/2018 IN Provisions pour congés payés |           | 11 753,88 |           |
| <b>43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER</b> |           |           | 5 234,20  |
| 31/08/2018 IN Provisions pour congés payés |           | 5 234,20  |           |
| <b>44860000 ETATS - CHARGES A PAYER</b>    |           |           | 275,00    |
| 31/08/2018 IN CAP CFE 2018                 |           | 275,00    |           |

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

| Ecritures d'inventaires              | Débit     | Crédit | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       |           |        |           |
| 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES     |           |        | 50 333.34 |
| 31/08/2018 OD PERTE PARTENARIAT 2016 | 19 833.34 |        |           |
| 31/08/2018 OD PERTE PARTENARIAT 2017 | 30 500.00 |        |           |



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DGFIP N°2069-RCI-SD 2018

## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018  |                   |                           |                |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| Dénomination de l'entreprise : Association ADGCF  |                   |                           | Néant          |
| SIREN de l'entreprise   | 5 0 9 3 9 9 7 8 8 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  |                   |                           | Cocher la case |
| Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :   |                   |                           |                |
| SIREN de la société déclarante  |                   |                           |                |
| Dénomination de la société mère :   |                   |                           |                |
| SIREN de la société mère  |                   |                           |                |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>  |                   |                           |                |
| <b>CREANCES REPORTABLES</b>   |                   |                           |                |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat  |                   |                           |                |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen   |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [(ligne 3 x 7 %) + [ligne 4 x 9 %] ] x 10/90 + ligne 5)   |                   |                           | 214            |
| Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |                   |                           |                |
| Dont préfinancement   |                   |                           |                |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |                   |                           | 1 3 063        |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |                   |                           | 2              |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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.3141-3 du code du travail. (2)  |                   |                           | 3              |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés 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 |                   |                           | 4              |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  |                   |                           | 5              |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>  |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise  |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés   |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage   |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs  |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)  |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement   |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)  |                   |                           |                |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés  |                   |                           |                |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice  |                   |                           |                |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |                   |                           |                |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)   |                   |                           |                |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>                      |  |
|--|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>  |  |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières  |  |
| Autre créances non reportables et non restituables   |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>  |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche   |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                  |  |
| Autres créances reportables  |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>                                 |  |
| Crédit d'impôt famille   |  |
| Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo   |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                       |  |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>  |  |
| <b>CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   |  |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs   |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche   |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi   |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |  |
| <b>CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                       |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   |  |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs   |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche   |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi   |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |  |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/08/2018

|   |                               |            |                |
|---|-------------------------------|------------|----------------|
| Dénomination de l'entreprise :                        | Association ADGCF             | N° Siret : | 50939978800025 |
| Adresse :   | 22 Rue Joubert<br>75009 PARIS |            |                |
| Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement |                               |            |                |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

| <b>I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT</b>   |           | <b>ANNEE CIVILE<br/>2017</b> |
|---|-----------|------------------------------|
| Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre) | <b>1</b>  | 1 503                        |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7.0 %)   | <b>2</b>  | 105.00                       |
| Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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                              | <b>3a</b> |                              |
| Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7.0 %) x 100/90)  | <b>3b</b> |                              |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)   | <b>4</b>  | 105.00                       |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)  | <b>5</b>  |                              |
| <b>Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)</b>   | <b>6</b>  | <b>105.00</b>                |

**II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3 |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                                 |   |                                     |                                      |
|   |                                 |   |                                     |                                      |
|   |                                 |   |                                     |                                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                 |   | <b>7</b>                            |                                      |

**III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3 |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                                 |   |                                     |                                      |
|   |                                 |   |                                     |                                      |
|   |                                 |   |                                     |                                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                 |   |                                     |                                      |

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

**IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):**

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)  | 8  | 105.00 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement   | 9  |        |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 10:<br>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro. | 10 | 105.00 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)                         | 11 | 105.00 |

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

|   |    |  |
|---|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)  | 12 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement  | 13 |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.  | 14 |  |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14) | 15 |  |

**IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)  | 16 |  |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 17 |  |

**IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :**

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

**IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit**

|   |    |  |
|---|----|--|
| Montant de la créance dont la mobilisation est demandée | 18 |  |
|---|----|--|

