



IMPOT SUR LES SOCIETES

|  |          |            |  |                               |   |
|--|----------|------------|--|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le   | 01072017 | et clos le | 30062018   | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |          |            | Régime réel normal   |                               | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre  |          |            | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                          |                               |   |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes 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:                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE      |   |   | ROUTE DE BASTIA<br>PRESA DI MEZZO<br>20270 ALERIA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                               | 4 | 2 | 3   | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Adresse du principal établissement: |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées  Organisations professionnelles  Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

|                   |                                  |   |   |                                     |
|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3%     | 0 | Bénéfice imposable à 28%  | Déficit                             |
| 2 Plus-values     | PV à long terme imposables à 15% |   | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                     |
|                   | PV à long terme imposables à 19% |   | Autres PV imposables à 19%  |                                     |
|                   |                                  |   | PV à long terme imposables à 0%   | PV exonérées (art. 238 quinquièmes) |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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:  | I                    | Nom et adresse du conseil:   |
| SAS SOCOTRI<br>Strada Nova<br>BP 10 Résidence Le DAVINCE<br>20240 Ghisonaccia<br>Tél: 04.95.56.22.36 |                      | Tél:   |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:   | N° d'agrément du CGA | Identité du déclarant:   |
|  |                      | Date: 15/10/2018 Lieu ALERIA<br>Qualité et nom du signataire: Président<br>Signature MARCADAL JEAN GEORGES |

\* 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 « NOUVEAUTES »).



Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise ROUTE DE BASTIA 20270 ALERIA Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 4 2 3 3 6 9 3 7 0 0 0 0 2 2 Néant  \*

Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 1 8 N-1 3 0 0 6 2 0 1 7

|  |          | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  | Net<br>4  |
|--|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b> |          |           |                                 |           |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | AA       |           |                                 |           |           |
|  | AB       | 67 708    | 5 940                           | 61 768    | 63 039    |
|  | CX       |           |                                 |           |           |
|  | AF       |           |                                 |           |           |
|  | AH       |           |                                 |           |           |
|  | AJ       |           |                                 |           |           |
|  | AL       |           |                                 |           |           |
|  | AN       |           |                                 |           |           |
|  | AP       | 1 705 094 | 189 797                         | 1 515 297 | 1 543 178 |
|  | AR       | 369 224   | 75 555                          | 293 669   | 329 401   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | AT       | 153 542   | 123 206                         | 30 336    | 31 382    |
|  | AV       | 126 159   |                                 | 126 159   |           |
|  | AX       |           |                                 |           |           |
|  | CS       |           |                                 |           |           |
|  | CU       |           |                                 |           |           |
|  | BB       |           |                                 |           |           |
|  | BD       |           |                                 |           |           |
|  | BF       |           |                                 |           |           |
|  | BH       | 800       |                                 | 800       | 800       |
|  | BJ       | 2 422 528 | 394 499                         | 2 028 029 | 1 967 800 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)        | BL       | 67 654    |                                 | 67 654    | 104 219   |
|  | BN       |           |                                 |           |           |
|  | BP       |           |                                 |           |           |
|  | BR       | 14 000    |                                 | 14 000    | 24 958    |
|  | BT       |           |                                 |           |           |
|  | BV       |           |                                 |           |           |
|  | BX       | 126 092   | 5 206                           | 120 886   | 87 981    |
|  | BZ       | 1 021 512 |                                 | 1 021 512 | 274 126   |
|  | CB       |           |                                 |           |           |
|  | CD       |           |                                 |           |           |
| ACTIF CIRCULANT                        | CF       | 1 099 870 |                                 | 1 099 870 | 477 493   |
|  | CH       | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
|  | CJ       | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
|  | CW       |           |                                 |           |           |
|  | CM       |           |                                 |           |           |
|  | CN       |           |                                 |           |           |
|  | CO       | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
|  | CP       |           | 800                             |           |           |
|  | CR       |           |                                 |           |           |
|  | STOCKS * | BL        | 67 654                          |           | 67 654    |
| BN                                     |          |           |                                 |           |           |
| BP                                     |          |           |                                 |           |           |
| BR                                     |          | 14 000    |                                 | 14 000    | 24 958    |
| BT                                     |          |           |                                 |           |           |
| BV                                     |          |           |                                 |           |           |
| BX                                     |          | 126 092   | 5 206                           | 120 886   | 87 981    |
| BZ                                     |          | 1 021 512 |                                 | 1 021 512 | 274 126   |
| CB                                     |          |           |                                 |           |           |
| CD                                     |          |           |                                 |           |           |
| CREANCES                               | CF       | 1 099 870 |                                 | 1 099 870 | 477 493   |
|  | CH       | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
|  | CJ       | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
|  | CW       |           |                                 |           |           |
|  | CM       |           |                                 |           |           |
|  | CN       |           |                                 |           |           |
|  | CO       | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
|  | CP       |           | 800                             |           |           |
|  | CR       |           |                                 |           |           |
|  | DIVERS   | CF        | 1 099 870                       |           | 1 099 870 |
| CH                                     |          | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
| CJ                                     |          | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
| CW                                     |          |           |                                 |           |           |
| CM                                     |          |           |                                 |           |           |
| CN                                     |          |           |                                 |           |           |
| CO                                     |          | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
| CP                                     |          |           | 800                             |           |           |
| CR                                     |          |           |                                 |           |           |
| Comptes de régularisation              |          | CF        | 1 099 870                       |           | 1 099 870 |
|  | CH       | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
|  | CJ       | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
|  | CW       |           |                                 |           |           |
|  | CM       |           |                                 |           |           |
|  | CN       |           |                                 |           |           |
|  | CO       | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
|  | CP       |           | 800                             |           |           |
|  | CR       |           |                                 |           |           |
|  | TOTAL    | CF        | 1 099 870                       |           | 1 099 870 |
| CH                                     |          | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
| CJ                                     |          | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
| CW                                     |          |           |                                 |           |           |
| CM                                     |          |           |                                 |           |           |
| CN                                     |          |           |                                 |           |           |
| CO                                     |          | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
| CP                                     |          |           | 800                             |           |           |
| CR                                     |          |           |                                 |           |           |
| RENOUVELLEMENT                         |          | CF        | 1 099 870                       |           | 1 099 870 |
|  | CH       | 6 737     |                                 | 6 737     | 8 237     |
|  | CJ       | 2 335 864 | 5 206                           | 2 330 658 | 977 015   |
|  | CW       |           |                                 |           |           |
|  | CM       |           |                                 |           |           |
|  | CN       |           |                                 |           |           |
|  | CO       | 4 758 392 | 399 705                         | 4 358 687 | 2 944 815 |
|  | CP       |           | 800                             |           |           |
|  | CR       |           |                                 |           |           |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

Néant  \*

|  |   | Exercice N | Exercice N-1 |           |
|--|---|------------|--------------|-----------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.9....3.35.....)  | DA         | 19 335       | 19 335    |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB         |              |           |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )  | DC         |              |           |
|  | Réserve légale (3)  | DD         |              |           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE         |              |           |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF         |              |           |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG         |              |           |
|  | Report à nouveau  | DH         | 213 161      | 53 642    |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  | DI         | 34 988       | 159 519   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ         | 562 605      | 185 978   |
|  | Provisions réglementées *   | DK         |              |           |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL         | 830 089      | 418 474   |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM         |              |           |
|  | Avances conditionnées   | DN         |              |           |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO         |              |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP         |              |           |
|  | Provisions pour charges   | DQ         |              |           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR         |              |           |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS         |              |           |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT         |              |           |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU         | 1 362 857    | 1 851 949 |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV         |              |           |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW         |              |           |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX         | 1 453 782    | 612 284   |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY         | 234 884      | 58 781    |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ         | 32 284       |           |
| Autres dettes  | EA  | 444 792    | 3 327        |           |
| Compte régul.  | EB  |            |              |           |
| Produits constatés d'avance (4)  | EB  |            |              |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC  | 3 528 598  | 2 526 340    |           |
| Ecart de conversion passif * (V)   | ED  |            |              |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE  | 4 358 687  | 2 944 815    |           |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B         |              |           |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C         |              |           |
|  |   | 1D         |              |           |
|  |   | 1E         |              |           |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF         |              |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 2 362 318  | 2 248 226    |           |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 38         |              |           |

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

| Désignation de l'entreprise :   |   | ASS_ORG DES PROD AGRUMES CORSE                  |   |  |         |       |            | Néant          | *          |  |
|---|---|---|---|--|---------|-------|------------|----------------|------------|--|
|   |   | Exercice N                                      |   |  |         |       |            | Exercice (N-1) |            |  |
|   |   | France  |   | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total |            |                |            |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  | 16 571 193  | FB   | 611 391 | FC    | 17 182 584 | 15 982 188     |            |  |
|   | Production vendue   | { biens*<br>services*                           | FD  | 34 989   | FE      |       | FF         | 34 989         | 200 463    |  |
|   |   |   | FG  | 2 424 186                                      | FH      |       | FI         | 2 424 186      | 2 525 982  |  |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  | 19 030 368  | FK   | 611 391 | FL    | 19 641 759 | 18 708 634     |            |  |
|   | Production stockée*   |   |   |  |         | FM    | (10 958)   | 12 519         |            |  |
|   | Production immobilisée*   |   |   |  |         | FN    |            |                |            |  |
|   | Subventions d'exploitation  |   |   |  |         | FO    | 1 198 219  | 306 895        |            |  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |   |  |         | FP    | 13 325     | 191            |            |  |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |   |  |         | FQ    | 508 261    | 480 380        |            |  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |   |  |         |       | FR         | 21 350 606     | 19 508 618 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |   |  |         | FS    | 15 567 816 | 14 356 942     |            |  |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |   |  |         | FT    |            |                |            |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |   |  |         | FU    | 1 156 764  | 1 190 441      |            |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |   |  |         | FV    | 36 565     | (2 234)        |            |  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |   |   |  |         | FW    | 2 942 049  | 3 135 495      |            |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |   |  |         | FX    | 46 611     | 10 680         |            |  |
|   | Salaires et traitements*  |   |   |  |         | FY    | 252 525    | 247 113        |            |  |
|   | Charges sociales (10)   |   |   |  |         | FZ    | 68 897     | 61 987         |            |  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             | { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |  |         |       | GA         | 128 766        | 60 494     |  |
|   |   |   |   |  |         |       | GB         |                |            |  |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |   |  |         |       | GC         | 941            | 13 605     |  |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |   |  |         | GD    |            |                |            |  |
|   | Autres charges (12)   |   |   |  |         | GE    | 13 560     | 7 039          |            |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |   |  |         | GF    | 20 214 494 | 19 081 561     |            |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |   |  |         | GG    | 1 136 112  | 427 057        |            |  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |   |  |         | GH    |            |                |            |  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |   |  |         | GI    | 1 090 250  | 289 705        |            |  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |   |  |         | GJ    |            |                |            |  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |   |  |         | GK    |            |                |            |  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |   |  |         | GL    | 0          | 212            |            |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |   |  |         | GM    |            |                |            |  |
|   | Différences positives de change   |   |   |  |         | GN    |            |                |            |  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |   |  |         | GO    |            |                |            |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |   |  |         | GP    | 0          | 212            |            |  |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |   |  |         | GQ    |            |                |            |  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |   |  |         | GR    | 22 911     | 19 470         |            |  |
|   | Différences négatives de change   |   |   |  |         | GS    |            |                |            |  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |   |  |         | GT    |            |                |            |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |   |  |         | GU    | 22 911     | 19 470         |            |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |   |  |         | GV    | (22 911)   | (19 259)       |            |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |   |  |         | GW    | 22 952     | 118 093        |            |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

Néant  \*

|  |   | Exercice N  |  | Exercice N-1           |            |        |
|--|---|---|--|------------------------|------------|--------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA  |  |                        |            |        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB  | 11 788   |                        | 26 306     |        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC  |  |                        |            |        |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD  | 11 788   |                        | 26 306     |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE  |  |                        | 307        |        |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF  |  |                        | 15 036     |        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  | HG  |  |                        |            |        |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH  |  |                        | 15 343     |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)   |   | HI  | 11 788   |                        | 10 963     |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ  |  |                        |            |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK  | ( 248 )  |                        | ( 30 463 ) |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |   | HL  | 21 362 394   |                        | 19 535 136 |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |   | HM  | 21 327 406   |                        | 19 375 617 |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)   |   | HN  | 34 988   |                        | 159 519    |        |
| RENVois  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO  |  |                        |            |        |
|  | (2) Dont {  | [   | produits de locations immobilières   | HY                     |            |        |
|  |   |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                     |            |        |
|  | (3) Dont {  | [   | - Crédit bail mobilier *   | HP                     |            | 34 405 |
|  |   |   | - Crédit bail immobilier   | HQ                     |            |        |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH  |  |                        |            |        |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ  |  |                        |            |        |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK  |  |                        |            |        |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX  |  |                        |            |        |
|  | (6ter)  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | RC   |                        |            |        |
|  |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD   |                        |            |        |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1  | 307  |                        | 191        |        |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   | A2  |  |                        |            |        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3  |   |  |                        |            |        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  |   |  |                        |            |        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :   | A6  |   |  |                        |            |        |
|  | obligatoires  | A9  |  |                        |            |        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |   |   | Exercice N   |                        |            |        |
|  |   |   | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels |            |        |
| QP SUBVENTIONS VIREES AU CPTE DE RESULTAT  |   |   |  | 11 788                 |            |        |
|  |   |   |  |                        |            |        |
|  |   |   |  |                        |            |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |   | Exercice N   |                        |            |        |
|  |   |   | Charges antérieures  | Produits antérieurs    |            |        |
|  |   |   |  |                        |            |        |
|  |   |   |  |                        |            |        |

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

| Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE |  |  |                   |    |                   |   |           |   |           | Néant  | *       |           |         |        |
|--|--|--|-------------------|----|-------------------|---|-----------|---|-----------|--|---------|-----------|---------|--------|
| CADRE A  |  | IMMOBILISATIONS  |                   |    |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations   |           |  |         |           |         |        |
|  |  |  |                   |    |                   | 1   |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | 3  |         |           |         |        |
|  |  |  |                   |    |                   |   |           | 2   |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |           |         |        |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                                |  |                   |    | TOTAL I           | CZ  | 67 708    |   | D8        |  | D9      |           |         |        |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |  |                   |    | TOTAL II          | KD  |           |   | KE        |  | KF      |           |         |        |
| CORPORELLES  | Terrains   |  |                   |    |                   | KG  |           |   | KH        |  | KI      |           |         |        |
|  | Constructions  | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9 |                   | KJ  | 1 503 935 |   | KK        |  | KL      |           |         |        |
|  |  | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1 |                   | KM  |           |   | KN        |  | KO      |           |         |        |
|  | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |  |                   |    | [ Dont Composants | M2  | 149 664   |   | KQ        |  | KR      | 51 495    |         |        |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |  |                   |    | [ Dont Composants | M3  | 369 224   |   | KT        |  | KU      |           |         |        |
|  | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements aménagements divers * |                   |    |                   |   | KV        | 16 165  |           | KW   |         | KX        | 10 100  |        |
|  |  | Matériel de transport *                                    |                   |    |                   |   | KY        | 1 298   |           | KZ   |         | LA        |         |        |
|  |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                   |    |                   |   | LB        | 56 313  |           | LC   |         | LD        | 1 241   |        |
|  |  | Emballages récupérables et divers *                        |                   |    |                   |   | LE        | 68 425  |           | LF   |         | LG        |         |        |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                     |  |                   |    |                   | LH  |           |   | LI        |  | LJ      | 126 159   |         |        |
|  | Avances et acomptes  |  |                   |    |                   | LK  |           |   | LL        |  | LM      |           |         |        |
|  | TOTAL III  |  |                   |    |                   | LN  | 2 165 025 |   | LO        |  | LP      | 188 995   |         |        |
| FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence                          |  |                   |    |                   | 8G  |           |   | 8M        |  | 8T      |           |         |        |
|  | Autres participations  |  |                   |    |                   | 8U  |           |   | 8V        |  | 8W      |           |         |        |
|  | Autres titres immobilisés  |  |                   |    |                   | 1P  |           |   | 1R        |  | 1S      |           |         |        |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                              |  |                   |    |                   | 1T  | 800       |   | 1U        |  | 1V      |           |         |        |
|  | TOTAL IV   |  |                   |    |                   | LQ  | 800       |   | LR        |  | LS      |           |         |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                            |  |  |                   |    | ØG                | 2 233 533   |           | ØH  |           | ØJ   | 188 995 |           |         |        |
| CADRE B  |  | IMMOBILISATIONS  |                   |    |                   | Diminutions   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |           |         |        |
|  |  |  |                   |    |                   | par virement de poste à poste                           |           | 3   |           | 4  |         |           |         |        |
|  |  |  |                   |    |                   | 1   |           | 2   |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |           |         |        |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                                |  |                   |    | TOTAL I           | IN  |           |   | DØ        | 67 708   |         |           |         |        |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |  |                   |    | TOTAL II          | IO  |           |   | LW        |  |         |           |         |        |
| CORPORELLES  | Terrains   |  |                   |    |                   | IP  |           |   | LY        |  |         |           |         |        |
|  | Constructions  | Sur sol propre   |                   |    | IQ                |   |           | MA  | 1 503 935 |  | MC      | 1 503 935 |         |        |
|  |  | Sur sol d'autrui   |                   |    | IR                |   |           | MD  |           |  | ME      |           |         |        |
|  | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |  |                   |    |                   | IS  |           |   | MG        | 201 159  |         | MI        | 201 159 |        |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |  |                   |    |                   | IT  |           |   | MJ        | 369 224  |         | ML        | 369 224 |        |
|  | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  |                   |    |                   |   | IU        |   |           | MM   | 26 265  |           | MO      | 26 265 |
|  |  | Matériel de transport                                      |                   |    |                   |   | IV        |   |           | MP   | 1 298   |           | MR      | 1 298  |
|  | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |  |                   |    |                   | IW  |           |   | MS        | 57 554   |         | MU        | 57 554  |        |
|  | Emballages récupérables et divers *                                      |  |                   |    |                   | IX  |           |   | MV        | 68 425   |         | MX        | 68 425  |        |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                     |  |                   |    |                   | MY  |           |   | MZ        | 126 159  |         | NB        | 126 159 |        |
| Avances et acomptes  |  |  |                   |    | NC                |   |           | ND  |           |  | NF      |           |         |        |
| TOTAL III  |  |  |                   |    | IY                |   |           | NH  | 2 354 020 |  | NI      | 2 354 020 |         |        |
| FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence                          |  |                   |    |                   | IZ  |           |   | ØU        |  |         | ØW        |         |        |
|  | Autres participations  |  |                   |    |                   | IØ  |           |   | ØX        |  |         | ØZ        |         |        |
|  | Autres titres immobilisés  |  |                   |    |                   | I1  |           |   | 2B        |  |         | 2D        |         |        |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                              |  |                   |    |                   | I2  | 800       |   | 2E        | 800  |         | 2G        | 800     |        |
|  | TOTAL IV   |  |                   |    |                   | I3  | 800       |   | NK        | 800  |         | 2H        | 800     |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                            |  |  |                   |    | I4                | 2 422 528   |           | ØK  | 2 422 528 |  | ØM      | 2 422 528 |         |        |

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

Attestation de présentation des comptes En Euros.

SAS SOCOTRI

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 1 8

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

 Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE
Néant  \*

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

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

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

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

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

Néant  \*

CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |         | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|---|--|---|---------|---|---------|---|--|---|---------|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    |  | CY  | 4 669   | EL                                      | 1 271   | EM  |  | EN  | 5 940   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | PE  |         | PF                                      |         | PG  |  | PH  |         |
| Terrains  |  | PI  |         | PJ                                      |         | PK  |  | PL  |         |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  | 68 317  | PN                                      | 64 955  | PO  |  | PQ  | 133 273 |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |         | PS                                      |         | PT  |  | PU  |         |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  | 42 104  | PW                                      | 14 421  | PX  |  | PY  | 56 524  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  | 39 823  | QA                                      | 35 732  | QB  |  | QC  | 75 555  |
| Autres immobilisations                                      | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  | 6 229   | QE                                      | 2 826   | QF  |  | QG  | 9 056   |
|   | Matériel de transport  | QH  | 1 298   | QI                                      |         | QJ  |  | QK  | 1 298   |
| corporelles   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | 48 844  | QM                                      | 2 693   | QN  |  | QO  | 51 537  |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  | 54 449  | QR                                      | 6 867   | QS  |  | QT  | 61 316  |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU  | 261 064 | QV                                      | 127 495 | QW  |  | QX  | 388 559 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                             |  | ØN  | 265 733 | ØP                                      | 128 766 | ØQ  |  | ØR  | 394 499 |

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                                   | DOTATIONS                                    |    |                             |    |  |    | REPRISES                                     |    |                             |    |  |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|----|-----------------------------|----|--|----|--|----|-----------------------------|----|--|----|---|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |
| Frais établissement <b>TOTAL I</b>                              | M9   |    | N1                          |    | N2   |    | N3   |    | N4                          |    | N5   |    | N6  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   |    | N8                          |    | P6   |    | P7   |    | P8                          |    | P9   |    | Q1  |
| Terrains  | Q2   |    | Q3                          |    | Q4   |    | Q5   |    | Q6                          |    | Q7   |    | Q8  |
| Constructions   | Sur sol propre                               | Q9 |                             | R1 |  | R2 |  | R3 |                             | R4 |  | R5 | R6  |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7 |                             | R8 |  | R9 |  | S1 |                             | S2 |  | S3 | S4  |
|   | Inst.gales.agenc et am.des const.            | S5 |                             | S6 |  | S7 |  | S8 |                             | S9 |  | T1 | T2  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | T3   |    | T4                          |    | T5   |    | T6   |    | T7                          |    | T8   |    | T9  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst.gales.agenc am. divers                  | U1 |                             | U2 |  | U3 |  | U4 |                             | U5 |  | U6 | U7  |
|   | Matériel de transport                        | U8 |                             | U9 |  | V1 |  | V2 |                             | V3 |  | V4 | V5  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6 |                             | V7 |  | V8 |  | V9 |                             | W1 |  | W2 | W3  |
|   | Emballages récup.et divers                   | W4 |                             | W5 |  | W6 |  | W7 |                             | W8 |  | W9 | X1  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   |    | X3                          |    | X4   |    | X5   |    | X6                          |    | X7   |    | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |    |                             |    |  |    | NM   |    |                             |    |  |    | NO  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                              | NP   |    | NQ                          |    | NR   |    | NS   |    | NT                          |    | NU   |    | NV  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   |    |                             |    |  |    |  |    |                             |    |  |    | NZ  |
| <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>                 |  |    |                             |    |  |    | NY   |    |                             |    |  |    |   |
| <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>                      |  |    |                             |    |  |    |  |    |                             |    |  |    |   |

CADRE C

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

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

Attestation de présentation des comptes En Euros.

SAS SOCOTRI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

Néant  \*

| Nature des provisions              |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA  | TB   | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD  | TE   | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG  | TH   | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires  | 3X                                       | TM  | TN   | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4  | D5   | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       | IK  | IL   | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP  | TQ   | TR                                     |
|                                    | TOTAL I  | 3Z                                       | TS  | TT   | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges  | 4A                                       | 4B  | 4C   | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F  | 4G   | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K  | 4L   | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P  | 4R   | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U  | 4V   | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                       | 5C  | 5D   | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H  | 5J   | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP  | EQ   | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S  | 5T   | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W  | 5X   | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II   | 5Z                                       | TV  | TW   | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations  | - incorporelles                          | 6A  | 6B   | 6C                                     |
|                                    |  | - corporelles                            | 6E  | 6F   | 6G                                     |
|                                    |  | - titres mis en équivalence              | O2  | O3   | O4                                     |
|                                    |  | - titres de participation                | 9U  | 9V   | 9W                                     |
|                                    |  | - autres immobilisations financières(1)* | O6  | O7   | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours   | 6N                                       | 6P  | 6R   | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients  | 6T                                       | 6U  | 6V   | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III  | 7B                                       | 7Y  | 7Z   | 7A                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)   | 7C                                       | 7U  | 7V   | 7A                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation   | UE                                       | 941   | UF   | 13 018                                 |
|                                    | - financières  | UG                                       |   | UH   |  |
|                                    | - exceptionnelles  | UJ                                       |   | UK   |  |

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE Néant  \*

| CADRE A                  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |    | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'un an<br>3 |  |
|--------------------------|--|---|----|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations   |   | UL |                   | UM        |                     | UN        |                     |  |
|                          | Prêts (1) (2)  |   | UP |                   | UR        |                     | US        |                     |  |
|                          | Autres immobilisations financières   |   | UT | 800               | UV        | 800                 | UW        |                     |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA | 5 493             |           | 5 493               |           |                     |  |
|                          | Autres créances clients  |   | UX | 120 599           |           | 120 599             |           |                     |  |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> ) |   | ZI |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          | Personnel et comptes rattachés   |   | UY | 117               |           | 117                 |           |                     |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM | 46 583            |           | 46 583              |           |                     |  |
|                          |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB | 37 603            |           | 37 603              |           |                     |  |
|                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés   |   | VN |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          |  | Divers  | VP |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          | Groupe et associés (2)   |   | VC |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR | 937 209           |           | 937 209             |           |                     |  |
|                          | Charges constatées d'avance  |   | VS | 6 737             |           | 6 737               |           |                     |  |
|                          | <b>TOTAUX</b>  |   |    | VT                | 1 155 141 | VU                  | 1 155 141 | VV                  |  |
| RENVOS                   | (1)  | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          |  | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE |                   |           |                     |           |                     |  |
|                          | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF |                   |           |                     |           |                     |  |

| CADRE B  |                                   | ÉTAT DES DETTES                         |           | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|---|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |                                   | 7Y                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |                                   | 7Z                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        | VG                                      | 6 968     |                   | 6 968  |   |         |                                     |         |                      |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine        | VH                                      | 1 355 889 |                   | 189 609  |   | 631 792 |                                     | 534 488 |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                   | 8A                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |                                   | 8B                                      | 1 453 782 |                   | 1 453 782  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |                                   | 8C                                      | 16 061    |                   | 16 061   |   |         |                                     |         |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                   | 8D                                      | 40 066    |                   | 40 066   |   |         |                                     |         |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices          | 8E                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                                      | 157 988   |                   | 157 988  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Obligations cautionnées  |                                   | VX                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                                      | 20 769    |                   | 20 769   |   |         |                                     |         |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                   | 8J                                      | 32 284    |                   | 32 284   |   |         |                                     |         |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |                                   | VI                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                   | 8K                                      | 444 792   |                   | 444 792  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                   | ZZ                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |                                   | 8L                                      |           |                   |  |   |         |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |                                   |   | VY        | 3 528 598         | VZ   | 2 362 318   |         | 631 792                             |         | 534 488              |  |
| RENVOS   | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ        | 50 000            | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |         |                      |  |
|  |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK        | 538 667           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |         |                                     |         |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Contains various sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

QUADRATUS Informatique



|   |    |                                  |               |
|---|----|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE</u>   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 | ( 0 )                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5 |                                  |               |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 | ( 0 )                            |               |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  | YJ |                                  |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK | ( 0 )                            |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice  | ZT | 22 180                           |               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)  |    | Dotations de l'exercice          |               |
|   |    | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |    |                                  |               |
|   | 8X | 8Y                               |               |
|   | 8Z | 9A                               |               |
|   | 9B | 9C                               |               |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |    |                                  |               |
|   | 9D | 9E                               |               |
|   | 9F | 9G                               |               |
|   | 9H | 9J                               |               |
| <b>Charges à payer</b>  |    |                                  |               |
|   | 9K | 9L                               |               |
|   | 9M | 9N                               |               |
|   | 9P | 9R                               |               |
|   | 9S | 9T                               |               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  |    | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

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

|   |  |           |         |                                       |                           |  |                   |           |                            |                                  |                |
|---|--|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE</u>   |  |           |         |                                       |                           |  |                   |           |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
| <b>ORIGINES</b>   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | <b>OC</b> | 53 642  | <b>AFFECTATIONS</b>                   | Affectations aux réserves | - Réserves légales   | <b>ZB</b>         |           |                            |                                  |                |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | <b>OD</b> | 159 519 |                                       | Dividendes                | - Autres réserves  | <b>ZD</b>         |           |                            |                                  |                |
|   | Prélèvements sur les réserves  | <b>OE</b> |         |                                       | Autres répartitions       |  | <b>ZE</b>         |           |                            |                                  |                |
|   |  |           |         |                                       | Report à nouveau          |  | <b>ZF</b>         |           |                            |                                  |                |
|   | <b>TOTAL I</b>   | <b>OF</b> | 213 161 |                                       |                           | Report à nouveau   |                   | <b>ZG</b> | 213 161                    |                                  |                |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)   |  |           |         |                                       |                           |  |                   |           |                            | <b>TOTAL II</b>                  | 213 161        |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>  |  |           |         |                                       |                           |  |                   |           |                            | Exercice N :                     | Exercice N-1 : |
| <b>ENGAGEMENTS</b>  | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)  | <b>J7</b> |         |                                       | <b>YQ</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |           |         |                                       | <b>YR</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |           |         |                                       | <b>YS</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
| <b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>  | - Sous-traitance   |           |         |                                       | <b>YT</b>                 | 1 217 725  |                   | 1 374 997 |                            |                                  |                |
|   | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                | <b>J8</b> |         |                                       | <b>XQ</b>                 | 33 261   |                   | 49 727    |                            |                                  |                |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |           |         |                                       | <b>YU</b>                 | 5 463  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |           |         |                                       | <b>SS</b>                 | 47 697   |                   | 48 416    |                            |                                  |                |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |           |         |                                       | <b>YV</b>                 | 524 479  |                   | 491 063   |                            |                                  |                |
|   | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)   | <b>ES</b> |         |                                       | <b>ST</b>                 | 1 113 425  |                   | 1 171 291 |                            |                                  |                |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |           |         |                                       | <b>ZJ</b>                 | 2 942 049  |                   | 3 135 495 |                            |                                  |                |
| <b>IMPÔTS ET TAXES</b>  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |           |         |                                       | <b>YW</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   | <b>ZS</b> |         |                                       | <b>9Z</b>                 | 46 611   |                   | 10 680    |                            |                                  |                |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |           |         |                                       | <b>YX</b>                 | 46 611   |                   | 10 680    |                            |                                  |                |
| <b>TVA</b>  | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |           |         |                                       | <b>YY</b>                 | 1 721 131  |                   | 1 686 997 |                            |                                  |                |
|   | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |           |         |                                       | <b>YZ</b>                 | 1 067 463  |                   | 1 049 233 |                            |                                  |                |
| <b>DIVERS</b>   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*                                |           |         |                                       | <b>OB</b>                 | 244 576  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |           |         |                                       | <b>OS</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
|   | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |           |         |                                       | <b>ZK</b>                 |  | %                 |           | %                          |                                  |                |
|   | - Numéro de centre de gestion agréé *  | <b>XP</b> |         |                                       |                           | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                   |           | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | <b>ZR</b> 0                      |                |
|   | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |           |         |                                       | <b>RG</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |
| - 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 |  |           |         | <b>RH</b>                             |                           |  |                   |           |                            |                                  |                |
| <b>RÉGIME DE GROUPE*</b>  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  | <b>JA</b> |         | Plus-values à 15 %                    | <b>JK</b>                 |  | Plus-values à 0 % | <b>JL</b> |                            |                                  |                |
|   |  |           |         | Plus-values à 19 %                    | <b>JM</b>                 |  | Imputations       | <b>JC</b> |                            |                                  |                |
|   | Groupe : résultat d'ensemble.  | <b>JD</b> |         | Plus-values à 15 %                    | <b>JN</b>                 |  | Plus-values à 0 % | <b>JO</b> |                            |                                  |                |
|   |  |           |         | Plus-values à 19 %                    | <b>JP</b>                 |  | Imputations       | <b>JF</b> |                            |                                  |                |
|   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   | <b>JH</b> |         | N° SIRET de la société mère du groupe | <b>JJ</b>                 |  |                   |           |                            |                                  |                |

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

|                       | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                       |  |                    |                          |   |                         |                   |
| I - Immobilisations * | 1  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 2  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 3  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 4  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 5  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 6  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 7  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 8  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 9  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 10   |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 11   |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 12   |                    |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

|                       | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |   |   | Plus-values taxables à 19 % (1) |      |                |     |   |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|---|---|---------------------------------|------|----------------|-----|---|
|                       |               |  |             | ⑦          | ⑧ | ⑨ |                                 | ⑩    |                |     | ⑪ |
|                       |               |  |             |            |   |   |                                 | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % |   |
| I - Immobilisations * | 1             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 2             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 3             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 4             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 5             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 6             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 7             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 8             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 9             |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 10            |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 11            |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 12            |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |

|  |   |  |     |                        |     |  |  |
|--|---|--|-----|------------------------|-----|--|--|
| II - Autres éléments   | 13  | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +   |                        |     |  |  |
|  | 14  | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +   |                        |     |  |  |
|  | 15  | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +   |                        |     |  |  |
|  | 16  | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +   |                        |     |  |  |
|  | 17  | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |     |                        |     |  |  |
|  | 18  | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |     |                        |     |  |  |
|  | 19  | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |     |                        |     |  |  |
| 20   | Divers (détail à donner sur une note annexe)* |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |   |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |   |  |     |                        |     |  |  |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)  |   |  |     |                        |     |  |  |
|  |   |  | (A) | (B)                    | (C) |  |  |
|  |   |  |     | (ventilation par taux) |     |  |  |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSENéant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

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

| Origine   | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ①   | ②                     | ③  | ④                               |
| Moins-values nettes N   |                       |  |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |  |                                 |
|   | N-2                   |  |                                 |
|   | N-3                   |  |                                 |
|   | N-4                   |  |                                 |
|   | N-5                   |  |                                 |
|   | N-6                   |  |                                 |
|   | N-7                   |  |                                 |
|   | N-8                   |  |                                 |
|   | N-9                   |  |                                 |
|   | N-10                  |  |                                 |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine   | Moins-values                 |  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1)                       |   |  |
| ①   | ②                            | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦  |
| Moins-values nettes N   |                              |  |  |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                          |  |  |  |   |  |
|   | N-2                          |  |  |  |   |  |
|   | N-3                          |  |  |  |   |  |
|   | N-4                          |  |  |  |   |  |
|   | N-5                          |  |  |  |   |  |
|   | N-6                          |  |  |  |   |  |
|   | N-7                          |  |  |  |   |  |
|   | N-8                          |  |  |  |   |  |
|   | N-9                          |  |  |  |   |  |
|   | N-10                         |  |  |  |   |  |

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

Néant  \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)   | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)   | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
|--|--|--|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------------|-------------------------------------|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise : ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                     |    |           |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Exercice ouvert le : 01/07/2017  |  |  |  |  | et clos le : 30/06/2018 |            |                                |  |            | 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  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OA                               | 19 641 759                          |    |           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OK                               |                                     |    |           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OL                               |                                     |    |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OT                               |                                     |    |           |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OX                               | 19 641 759                          |    |           |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OH                               | 508 261                             |    |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OE                               |                                     |    |           |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OF                               | 1 198 219                           |    |           |
| Variation positive des stocks  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OD                               |                                     |    |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OI                               | 307                                 |    |           |
| Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | XT                               |                                     |    |           |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OM                               | 1 706 788                           |    |           |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Achats   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | ON                               | 16 724 580                          |    |           |
| Variation négative des stocks  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OQ                               | 47 523                              |    |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OR                               | 2 908 787                           |    |           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OS                               |                                     |    |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OZ                               |                                     |    |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OW                               | 13 560                              |    |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OU                               |                                     |    |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | O9                               |                                     |    |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OY                               |                                     |    |           |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | OJ                               | 19 694 450                          |    |           |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | (total 1 + total 2 - total 3)    |                                     | OG | 1 654 096 |
| <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-DEF).  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | SA                               | 1 654 096                           |    |           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| <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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | EV                               | <input checked="" type="checkbox"/> |    |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)   |  |  |  |  | GX                      | 19 641 759 | Effectifs au sens de la CVAE * |  |            | EY                               | 10                                  |    |           |
| Période de référence   |  |  |  |  | GY                      | 01/07/2017 | GZ                             |  | 30/06/2018 |                                  |                                     |    |           |
| Date de cessation  |  |  |  |  | HR                      |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | YP                               | 10                                  |    |           |
| dont apprentis   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | YF                               |                                     |    |           |
| dont handicapés  |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | YG                               |                                     |    |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            | RL                               |                                     |    |           |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.   |  |  |  |  |                         |            |                                |  |            |                                  |                                     |    |           |

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET

4 2 3 3 6 9 3 7 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

ADRESSE (voie)

ROUTE DE BASTIA

PRESA DI MEZZO

CODE POSTAL

20270

VILLE

ALERIA

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

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

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET

4 2 3 3 6 9 3 7 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS.ORG DES PROD AGRUMES CORSE

ADRESSE (voie)

ROUTE DE BASTIA

PRESA DI MEZZO

CODE POSTAL

20270

VILLE

ALERIA

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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