N° 2065-SD 2015



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012014	et clos le	31122014		Ré	gime simpli								
Déclaration souscrite pou	r le résultat d'ensemble	e du groupe				Régime re	éel norma	ıl					х	
A IDENTIFICATION	N DE L'ENTREPRISE													
	Désignation de la soc	iété:				Adresse o	du siège s	social:						
ASSOCIATION I	DIABAIX													_
4 PLACE ROME														
LE MANSARD EN														
SIRET 4	3 4 4 3 8 3	1 7 2 0	0 0 2 6	1										
	esse du principal établ		0 0 2 0		Ancion	ne adresse	on cas d	o chango	mont:					_
Aui	esse du principal etabl	issement.			Ancien	ne auresse	en cas u	e change	ment.			—		_
REGIME FISCAL	DES GROUPES													
_es entreprises placées s	ous le régime des grou	upes de socié	tés doivent dépose	er cette décl	aration en de	ux exempla	ires (art 2	223 A à U	du C0	GI)				Ξ
Date d'entrée dans le gro							(_
Pour les sociétes filiales,			sition et n° identific	ation de la s	ociété mère:									_
,	g													_
				SIRET					П		TT	\top	$\neg \Box$	_
B ACTIVITE														
Activités exercées	FORMATION MEDICAL	Œ		Si vous	avez changé	d'activité,	cochez la	case				_	op	Ξ
C RECAPITULATION	ON DES ELEMENTS I	D'IMPOSITIO	N (cf. notice de la	déclaration	n n°2065)									
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposa	ble à 33 1/3%	,	Bén	éfice imposat	ole à 15%			Dé	eficit		46	877	_
2 Plus-values	·		•	•	,								<u> </u>	_
PV à long terme imposal	bles à 15%		Résultat net	de la concess	ion de licences	d'exploitatio	n de breve	ts à 15%						_
										_				_
PV à long terme		Autres PV			long terme			PV exoné						_
mposables à 19% L		posables à 19%		<u> </u>	sables à 0% L			238 quin		<u> </u>				
3 Abattements et exoné	érations notamment e	en faveur des	entreprises nou	velles ou in	plantées en	zones d'e	ntreprise	s ou zone	es fra	nches				
Entreprises nouvelles, art	44 sexies	Jeune	es entreprises innova	intes	Zones franc	hes urbaines	; П			Pôle de	e comp	etivitέ	á 「	٦
Entreprises nouvelles, art 4	4 septies Zone	e franche d'activ	rité, art. 44 quaterdec	cies 🗔	Autr	es dispositifs		Zone de re	estruct	urationc	le la dé	efense	, =	f
,	. П		,	ш		·	ш				44 ter			L
Sociétés d'investissem		u déficit exonéré					alues exoné							
immobiliers côte	ées (indiquer + c	ou - selon le cas	3)			relevant o	du taux de	15 %					_	_
D IMPUTATIONS (cf. notice de la décla	ration n°2065	5)											
1. Au titre des revenus mobi	liers de source française d	ou étrangère, ay	ant donné lieu à la d	élivrance d'un	certificat de cr	édit d'impôt								
2. Au titre des revenus auxq	uels est attaché, en vertu	d'une convention	on fiscale conclue ave	ec un Etat étra	inger, un territo	ire ou une co	ollectivité							
territoriale d'Outre-Mer, un c	rédit d'impôt représentatif	de l'impôt de ce	et Etat, territoire ou co	ollectivité.										
E CONTRIBUTION	ANNUELLE SUR LE	S REVENUS	LOCATIFS (cf. no	tice de la d	éclaration n°	[°] 2065)								
Recettes nettes soumise	s à la contribution 2,50)%								ᆂ				
Vous devez obligatoiremen	•	-			•	-		-						
de la majoration de 0,2% p www.impots.gouv.fr	révue par l'article 1738 d	du code généra	al des impöts. Vous	trouverez to	utes les inform	nations utile	s pour téle	édéclarer s	sur le s	site				
Les notices des liasses fis	cales sont désormais u	niquement acc	essible sur le site w	ww.impots.g	ouv.fr dans la	rubrique Re	echerche d	de formula	ires,					
numéros d'imprimés 2032						•								
Nom et adresse du profe	ssionnel de l'expertise	comptable:		Nom et ad	resse du con	seil:								
Cabinet FAYETT		S												_
Résidence Beau Batiment 1 All														
13100 AIX EN P	ROVENCE	۷۱. م :												
	16		91 28 40	lala - 127 - 1	ا جنت امکام			Tél	1:					
Nom et adresse du CGA			1 1 1 1	identité du	déclarant:									
,	N° d'agrément du CG	4			3/04/2015	Lieu	AIX-E	EN-PROVI	ENCE					
				Qualité et	nom du signa	taire:	DIRE	CTRICE						
	_	•		Signature			ORHO	OND CELI	.NE					
	Te	el:		Signature										



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD 2015

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPAR	RITITION DES	PRODU	ITS DES ACTIONS E	r PARTS	SOCIAL	LES,	AINSI QUE	DE	S REVENUS AS	SIMILES DISTR	RIBUE	S				
Montant global bru	ut des distribution	ns (1)	payées par la société elle-m	ême.	а		payées pa	ar un	établissement chargé	du service des titres			b			
Montant des distri	butions correspo	ondant à d	des rémunérations ou ava	intages do	nt la socié	té ne	désigne pas l	le (le	s) bénéficiaire(s) (2	2)		С				
Montant des prêts interposées	, avances ou ac	omptes c	consentis aux associés, ac	tionnaires	et porteur	s de	parts, soit dire	ecten	nent, soit par perso	nnes		d				
Montant des d	listributions											е				
autres que celles	visées en (a),											f				
(b), (c) et (d) c	ci-dessus (3)											g				
												h				
Montant des rever	nus distribués éli	gibles à l'	l'abattement de 40 % prév	/u au 2° di	u 3 de l'arti	cle 1	58 du CGI (4)					i				
Montant des rever	nus distribués no	n éligible	es à l'abattement de 40 %	prévu au	2° du 3 de	l'artic	cle 158 du CG	I				j				
Montant des rever	nus répartis (5)									Tota	al (a à	h)				
G REMUI	NERATIONS N	VETTES	VERSEES AUX MEN	IBRES C	E CERT	AINE	ES SOCIETE	ES			-					
Nom prénoms do	omicile et qualité	(art 48-	3 à 6 ann. III au CGI)	Pour le S.A.R.I	chaq	ue a	ssocié, gérant	ou r	non, désigné col. 1	ue pour l'assiette d à titre de traitemen rémunérations de s	ıts, ém	olume	ents, inde	emnit	és,	
* SARL, tous	les associés ;	(0				Т			Montant	des sommes ver	sées :					
	S, associés en n		,	Nombre de parts sociales appartenar à chaque	Année a cours de laquelle verseme	e le	à titre de traitements	3	à titre de frais de de mission et de		à tit prof ceu	re de fessio x vise	frais onnels au és dans le	tres o	lue	
	* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1					ent	émoluments et indemnités proprement dits.		Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements.		emni aitaiı 7	res.	Rembour- sements. 8		
	1 :								-							
						T										
						1										
						\top										
					1	\dagger										
H AFFEC	TATION DES	VOITUI	RES DE TOURISME		_	_					_					
n AFFEC				<u></u>			l Vai	turo	o utiliadas paur l	aa baaaina sáná	*0.111.6	مال ماد	valaitati	0.0		
ı	voltures affec	iees aux	x dirigeants ou aux cac	1162	Dropriéte	niro	Voi	luie	s utilisees pour i	es besoins géné	iaux c	ле ге	хріонан	OH	Dropriótoiro	
Caractéristiques marque et puissance			adresse de la personne voiture est affectée)	Propriéta (P) ou non propriéta (NP)		Caractéristiq marque et puissance		Service auqu	el la voiture est a	affecté	ée			Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	
					<u> </u>											
I DIVER																
* NOM ET ADRE	SSE DU PROPI	RIETAIRI	E DU FONDS (en cas de	gérance	libre)											
* ADDESSES DE	ES ALITHES ET	ARI ISSE	EMENTS (si ce cadre est	incuffica	nt ioindre	un é	átat du mâma	mo	اهاهٰم							
ADRESSES DE	.3 AUTRES ETA	ABLISSE	.WENTS (SI CE Caure est	IIISUIIISAI	iit, joiliule	une	ctat du meme	1110	ueiej							
J CADRE	NE CONCER	RNANT	QUE LES ENTREPRIS	SES PLA	CEES S	ous	LE REGIMI	E SI	MPLIFIE D'IMP	OSITION						
		REM	IUNERATIONS					N	OINS-VALUES	A LONG TERME	E IMP	OSE	ES A 15	5%		
Montant brut des	salaires, abstrac		des sommes comprises d	lans les			ΜV			l'ouverture de l'exe						
DADS et versées	aux apprentis sc	ous contra	at et aux handicapés (a)				ΜV	/LT i	mputée sur les PV	LT de l'exercice						
			ns et de courtages (b)		\neg				réalisée au cours d				$\overline{}$			
i conoccessions um	onoranes, ue co	IUI	io or do ooditages (b)				_		restant à reporter				$\overline{}$			
									.,							

BILAN - ACTIF

du (Code (Général des Impôts)							
		ignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION D</u> esse de l'entreprise <u>4 PLACE ROMEE VILLENEU</u>			AIX	Durée de l	l'exercice exprimée en nomb Durée de l'exerci		
]	Nun	néro SIRET* 4 3 4 4 3 8 1 7	2	0 0 0 2 6				Néant	*
r							Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 4	3 1 1 2 2 0	1 3ı
				Brut	A	Amortissements, provisions	Net 3	Net 4	
r		Capital souscrit non appelé (I)	AA			2		4	
F	g	Frais d'établissement *	AB		AC				
	RELLE	Frais de développement *	CX		co				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Concessions, brevets et droits similaires	ł	7 170		6 954	216		240
	ONS IN	·	AF	7 170	AG	0 934	210		240
	LISATI	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	MMOBI	Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisa-	AJ		AK				
	1	tions incorporelles	AL		AM				
¥.	ES	Terrains	AN		AO				
	ORELI	Constructions	AP		AQ				
LE DECLAR	SCORF	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	ATION	Autres immobilisations corporelles	AT	38 849	AU	31 681	7 168	5	710
	OBILIS	Immobilisations en cours	ΑV		AW				
ŽĮ.	IMM	Avances et acomptes	AX		AY				
X	(2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	cs		СТ				
	ÈRES	Autres participations	CU		CV				
CONSERVER PAR	INANCI	Créances rattachées à des participations	BB		ВС				
3	ATIONS FINA	Autres titres immobilisés	BD		BE				
A C	Z								
KE	IMMOBIL	Prêts	BF		BG		F 651	_	651
T V	_	Autres immobilisations financières*	ВН	5 651	BI		5 651		651
EXEMPL			BJ	51 670	BK	38 635	13 036	11	601
E		Matières premières, approvisionnements	BL		ВМ				
E	* SY	En cours de production de biens	BN		во				
	STOCKS *	En cours de production de services	BP		BQ				
Ę	S	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
\ <u> </u>		Marchandises	вт		BU				
Jano		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
TIF	CRÉANCES (Clients et comptes rattachés (3)*	BX	25 479	BY		25 479	13	847
۲	ÉAN	Autres créances (3)	ΒZ	53 982	CA		53 982	29	951
	CR	Capital souscrit et appelé, non versé	СВ		СС				
	RS	Valeurs mobilières de placement	CD		CE				
	DIVERS	(dont actions propres :) Disponibilités	CF	110 173	CG		110 173	227	997
H		Charges constatées d'avance (3)*	СН	5 047	CI		5 047		510
	_	-	CJ	194 680	СК		194 680	274	
s de	régularisation	Frois d'ámission d'amanust à átal-		194 000	CV		194 000	2/4	202
mute	ulari	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
ع ا	rég		СМ						
QUADRATUS Informatique			CN					_	
ATUS In		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	со	246 351	1A	38 635	207 716	285	906
QUADR		ois: (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 651	(3) Part à plus d'un an : CR		
L	de pro	e de réserve priété :* Immobilisations :		Stock	s:		Créances :		



BILAN - PASSIF avant répartition

	Formu du Co	ılaire obli de généra	gatoire (article 53 A l des Impôts)						
Production of interesting and interesting an			Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX					Néant	*
Page						Exercice N		Exercice N-1	
March Part March March			Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)]	DA	20	393	20	393
Reserves Reserves Reserves Commandate Reserves Reserves			Primes d'émission, de fusion, d'apport,]	DB				
## Reserves standairs out contractuelles Reserves injetimenties (1)* (Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI (33 968) 15 938 338	S		Réserve légale (3)]	DD				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perto) Di	OPRI		Réserves statutaires ou contractuelles]	DE				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perto) Di	X PR		Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI (33 968) 15 938 338	TAU		Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	DG	69	177	45	892
Subventions d'investissement Dispersions règlementées * Dispersions	CAPI]	DН			7	946
Provisions reglementées * Provisions de litres participatifs Provisions de litres participatifs Provisions pour charges Provisions pour ch	_		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)]	DI	(33	968)	15	338
Part			Subventions d'investissement		DJ				
Produit des émissions de titres participairiés DM DM DM DM DM DM DM D			Provisions réglementées *		DK				
Acances conditionnées			TOTAL (I)		DL	55	602	89	570
Provisions pour risques	spi	' 0	Produit des émissions de titres participatifs	_	DM				
Provisions pour risques	res for	ropre	Avances conditionnées]	DN				
Provisions pour charges	Aut	ď	TOTAL (II)		DO				
Emprunts obligataires convertibles	ns ies	SS.	Provisions pour risques	_	DP				
Emprunts obligataires convertibles	ovision r risqu	charg	Provisions pour charges]	DQ				
Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU	P. Dod	et	TOTAL (III)	_	DR				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			Emprunts obligataires convertibles	_	DS				
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI			Autres emprunts obligataires]	DT				
Dettes fiscales et sociales DY			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)]	DU				
Dettes fiscales et sociales DY	4		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV				
Dettes fiscales et sociales DY	TTES		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours]	DW				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	DE		Dettes fournisseurs et comptes rattachés]	DX	43	220	51	295
Autres dettes Autres dettes FA 21 952 62 445			Dettes fiscales et sociales]	DY	74	152	57	677
Produits constatés d'avance (4) Prod			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DΖ				
Produits constates davance (4) Produits constates davance (4)			Autres dettes]	EA	21	952	62	445
Ecarts de conversion passif * (V) ED			Produits constatés d'avance (4)		ЕВ	12	790	24	920
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE			TOTAL (IV)	_	EC	152	114	196	337
Carry de réévaluation incorporé au capital 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10			Ecarts de conversion passif * (V)]	ED				
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	_	EE	207	716	285	906
Contain Ecart de réévaluation libre ID Réserve de réévaluation (1976) IE Cart de réévaluation (1976) IE Cart de réévaluation (1976) IE Cart de réévaluation (1976)		(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B				
Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 152 114 196 337			Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
(3) Dont reserve speciale des plus-values a long terme * (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 152 114 196 337	S	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre		1D				
(3) Dont reserve speciale des plus-values a long terme * (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 152 114 196 337	NVO		Réserve de réévaluation (1976)		1E				
	RE	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	152	114	196	337
		(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP]	ЕН				

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

QUADRATUS Informatique

DGFiP N° 2052 2015

ASSOCIATION DIABALX Désignation de l'entreprise : Exercice N Exercice (N-1) Exportations et livraisons intracommunautaires Total France Ventes de marchandises* FD FE FF biens* Production vendue PRODUITS D'EXPLOITATION 43 027 FΗ FΙ 43 027 797 FG services3 797 43 027 43 027 49 Chiffres d'affaires nets* FL Production stockée* Production immobilisée* 507 831 484 506 Subventions d'exploitation FΟ Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP 6 183 300 018 774 Autres produits (1) (11) FQ 51 19 608 560 378 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 060 Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* CHARGES D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * 252 099 228 981 11 267 944 18 Impôts, taxes et versements assimilés* 265 690 179 208 Salaires et traitements* Charges sociales (10) FΖ 107 198 75 386 DOTATIONS D'EXPLOITATION 2 411 060 3 - dotations aux amortissements* GASur immobilisations - dotations aux provisions GB GC Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions GD GE 21 617 57 972 Autres charges (12) 660 283 563 551 Total des charges d'exploitation (4) (II) (3 173) (52 223 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG(III) GH Bénéfice attribué ou perte transférée* Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GJ Produits financiers de participations (5) PRODUITS FINANCIERS Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5) GL962 1 484 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change GN Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 962 1 484 Total des produits financiers (V) GP CHARGES FINANCIERES Dotations financières aux amortissements et provisions* GO GR Intérêts et charges assimilées (6) GS Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GU Total des charges financières (VI) 962 484 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 1 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) (51)261 (1 689

Formulaire obligatoire (arti	cle 53 A
du Code Général des Impôt	

	Dé	sign	nation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX			Néant *
ł					Exercice N	Exercice N-1
t		rs	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	H	Λ .	
	OITS	EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	 HI	3	
	PRODUITS	EPTI	Reprises sur provisions et transferts de charges	He	c	
		EXC	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HI		
Ī		LES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HI	Ξ	1 378
	GES	NNE	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	н	र	
	CHARGES	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	н	G	
		EXCI	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	н	н	1 378
AKAN	4	- RI	ÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	H	1	(1 378
Ϋ́	Pa	artic	ipation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) H.	1	
DECI	In	npôt	ts sur les bénéfices *	(X) HI	(17 294)	(18 405
CED			TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	н	609 022	561 862
			TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	H	м 642 989	546 523
$\frac{7}{4}$	5	- BE	ÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	H	(33 968)	15 338
EK		(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	н	0	
Ź		(2)	Dont - produits de locations immobilières	н	Y	
S		(2)	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	10	;	
AIRE A CONSERVER PAR		(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	н	?	
Ä		(5)	- Crédit bail immobilier	н	Ω	
\exists		(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	ı 📗	
PLA		(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
EXEM		(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1 K		
EX		(6bis	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	H	X	
		(9)	Dont transferts de charges	A 1	6 183	6 300
		(10)) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	2	
		(11)) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	3	
	SIC	(12)	·	A4		
	RENVOIS	(13)	Complementaires personnelles : facultatives obligatoires			
	22	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le ca joindre en annexe)	adre (7) et le	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			cice N
		/			Charges antérieures	Produits antérieurs
atique						
UADRATUS Informatique						
DRATU						
ń	- 1				+	

	Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX						Néant Néant					
	CADRE A IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Cons au co	Augmen écutives à une réévaluation pratiquée urs de l'exercice ou résultant d'une mise en éguivalence	l .	s Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
ĺ	ORP.	Frais d'établi	ssement et de développemen	t	TOTAL I	CZ	z	1	D8	2	D9	3
mes)*	INCORP	Autres post	es d'immobilisations inco	orporelles	TOTAL II	KI	D	7 170	KE		KF	
(Ne pas reporter le montant des centimes)*		Terrains				K	G		кн		KI	
e montant		Sur sol p	propre Dont Composants	L9] KJ	J		KK		KL	
reporter lo		Sur sol p	l'autrui Dont Composants	М1] KM	М		KN		ко	
(Ne pas 1	s l	Installat et aména	ons générales, agencements agements des constructions *	Dont Composants	M2] кі	P		KQ		KR	
	CLE	Installations et outillage i	techniques, matériel ndustriels	Dont Composants	М3] K S	s		KT		KU	
	ORE	Installat aménage	ons générales, agencements ements divers *			KV	v	2 458	kw		KX	
	CORPORELLES	Installat aménage Matér Coolorelles et mol et mol et mol et mol divers	el de transport *			KY	Y		KZ		LA	
		Matér et mol	el de bureau bilier informatique			LE	В	32 546	LC		LD	3 845
AN		Embal divers	lages récupérables et			LE	E		LF		LG	
AR		Immobilisa	tions corporelles en cour	s		LF	н		LI		LJ	
EC		Avances et	acomptes			LF	ĸ		LL		LM	
E DECLARAN					TOTAL III	LN	N	35 004	LO		LP	3 845
	ES	Participation	ns évaluées par mise en e	équivalend	ce	8G	G		8M		8T	
PA	(IÈR	Autres part	icipations			8U	U		8V		8W	
ER	FINANCIÈRES	Autres titre	s immobilisés			1P	P		1R		1S	
CONSERVER PAR	FI	Prêts et aut	res immobilisations finan	cières		1T	Г	5 651	1U		1V	
NSI					TOTAL IV	LC	Q	5 651	LR		LS	
9		1	OTAL GÉNÉRAL (I +	II + III +	- IV)	Ø	G	47 825	ØН		ØJ	3 845
પા							_		_			
¥,	CAE	ORE B	IMMOBILISATIONS		par virement de poste	Diminu		r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant		Valeur brute des immobilisations à	1	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
¥,		Frais d'étab	lissement	- IN			pa	r cessions à des tiers ou mises	DØ			
LAIRE A	ORP.	Frais d'étab et de dével Autres post	lissement TOTAL es d'immobilisations	10	par virement de poste	co	Ø	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice	D7	Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
LAIRE A		Frais d'étab	lissement TOTAL es d'immobilisations	1 10	par virement de poste		ø V	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobi-
¥,	ORP.	Frais d'étab et de dévelo Autres post incorporelle	lissement pppement TOTAL es d'immobilisations TOTAL	II IO IP	par virement de poste	CO LV	φ V X	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ	Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
LAIRE A	ORP.	Frais d'étal et de dével Autres post incorporell Terrains	lissement pppement TOTAL es d'immobilisations es TOTAL Sur sol propre	II IO IP	par virement de poste	LX LX M	pa V X IA	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC	Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
LAIRE A	ORP.	Frais d'étab et de dévelo Autres post incorporelle	lissement poppement TOTAL es d'immobilisations es TOTAL Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am	II IO IP IQ IR	par virement de poste	LX LX M.	pa O V X IA	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC	Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporell Terrains	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et	II IO IP IQ IR	par virement de poste	LX LX MA	pa V X IIA IIG	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC	Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévelor Autres post incorporell Terrains	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, amé-	II IO IP IQ IR IR IS IT	par virement de poste	CCC LV LX M. M. M. M. M.	pa V X IA ID IJ	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170	D7 1X LZ MC MF	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporell Terrains	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers	II IO IP IQ IR IS IT	par virement de poste	CCC LV LX M. M. M. M. M.	pa V X IIA IID IIG	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC MF MI MI	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	ORP.	Frais d'étale et de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction utillage in	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et	II IO IP IQ IR IR IT IU	par virement de poste	CCC LX LX M. M. M. M. M. M. M.	pa V X IIA IID IIII IIII IIII	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK	immobilisations à la fin de l'exercice 7 170 2 458	D7 1X LZ MC MF MI ML	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction Installation outillage in	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables	II IO IP IQ IR IR IT IU IV IW	par virement de poste	CCC LX LX M. M. M. M. M. M. M. M.	pa V X IIA III IIII IIII IIII IIII IIII IIII	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458	D7 1X LZ MC MF MI ML MO	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier	II IO IP IQ IR IS IT IU IV	par virement de poste	LX MA	Pa O V X IIA IID IIM IIP IIS	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours	II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX	par virement de poste	LX M.	Pa V X IA ID III III IIV IIV	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours	II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY	par virement de poste	CCC LV LX M. MI M.	pa V X IIA IID IIF IIF IIV IIZ	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MV MN	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV MX	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 7 170 2 458
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II	II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY	par virement de poste	CCC LV LX ML MI MO	Pa O V X IIA IID IIG IIV IIV IIC IIC IIC IIC IIC	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458 36 391	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV NB	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
LAIRE A	CORPORELLES INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II	II IO IIP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC	par virement de poste	CCC LX ML MI NI	Pa O V X IA ID III III III III III II	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458 36 391	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NV NB NF NI	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
EXEMPLAIRE A	CORPORELLES INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation mise en éque Autres part	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II	II IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC II IY	par virement de poste	CCC LV M.	Pa O V X IIA IID IIG IIII IIV IIC G G U X III IIII IIII IIII IIII IIII IIII	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NW NA NE NH	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458 36 391	D7 1X LZ MC MF MI MI MU MX NB NF NI	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
EXEMPLAIRE A	CORPORELLES INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation is en éque Autres part	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II	IO	par virement de poste	CCC LV M. M. M. M. M. M. M. M	Pa O V X IIA IID IIG IIV IX IV IV IV IV IV IV IV I	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH M7	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458 36 391	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NV NB NF NI ØW	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
LAIRE A	INCORP.	Frais d'étabet de dévele Autres post incorporelle Terrains Construction outillage in Autres immobilisation corporelles Immobilisation Avances et Participation is en éque Autres part	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions s techniques, matériel et dustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ons corporelles en cours acomptes TOTAL II ons évaluées par nivalence icipations s immobilisés	10	par virement de poste	CCC LV M. M. M. M. M. M. M. M	Pa O V X IIA IIG IIG IIF IIV IV IV IV IV IV IV IV	r cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 ØY	immobilisations à la fin de l'exercice 3 7 170 2 458 36 391	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice

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

	Désignation	tion de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant									*												
	CADRE A				SITUA	TIONS	S ET MO						RCICE DES AMO			MENTS TECI	HNIC	QUES					
	IMMOBI	LIS	AT	IONS AMORTIS	SABLES		ontant de au début				A	Augn	nentations : dotations de l'exercice	s		minutions : amo férents aux élén de l'actif et rep	ents	sortis				amortisse exercice	ements
	Frais d'établ et de dévelo				TAL I	CY					EL				EM	•			EN				
	Autres immi	obili		ons	FAL II	PE			6	930	PF		:	24	PG				PH			6	954
	Terrains			10		PI					PJ				PK				PL				
		Sı	ır so	l propre		PM					PN				РО				PQ				
	Constructions	Sı	ır so	l d'autrui		PR					PS				PT				PU				
\boldsymbol{J}				énérales, agencements gements des construct		PV					PW				PX				PY				
AN	Installations outillage inc			ues, matériel et		PZ					QA				QB				QC				
AR	Autres	In ar	st. go néna	énérales, agencements gements divers	5,	QD			2	043	QE		24	46	QF	7			QG			2	289
ECI	immobilisations	M	atéri	el de transport		QН					QI				QJ				QK				
${\mathfrak T}$	corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier QL 27 251 QM		QM		2 1	41	QN				QO			29	392						
SCI		E1	nbal dive	lages récupérables rs		QP					QR				QS				QT				
PAI				TO	FAL III	QU			29	293	QV		2 38	87	QW				QX			31	681
ER	7	гот	`AL	GÉNÉRAL (I+II-	+III)	ØN			36	224	ØР		2 41	11	ØQ				ØR			38	635
ERVER PAR	CADRE B			VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT						IT LA F	PROV	/ISI	ON POUR AMOR	TIS	SEM	ENTS DÉRO	GA ⁻	TOIRES	;				
ONSI			DOTATIONS				NS								REPRISES						Mo	uvement	net des
AC	Immobilisatio amortissable		Di	Colonne 1 fférentiel de durée et autres		olonne e dégre		Am	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel			Colonne 4 Différentiel de durée et autres			Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			amortissements à la fin de l'exercice		
IRE	Frais établisseme		М9		N1			N2				N3		N4			N5						
IA	Autres immob. in	cor-	N7		N8			P6				P7		P8			P9				Q1		
IM:	Terrains		Q2		Q3			Q4				Q5		Q6			Q7				Q8		
EXE	Sur sol propr	e	Q9		R1			R2				R3		R4			R5]	R6		
	Sur sol d'autr Sur sol d'autr Inst.gales,age et am des cor	ui	R7		R8			R9				S1		S2			S3				S4		
	Inst.gales,age		S5		S6			S7				S8		S9			T1				T2		
	Inst. techniques mat. et outillage		Т3		T4			Т5				Т6		T7			Т8			,	Т9		
	Inst.gales,age am. divers	nc	U1		U2			U3				U4		U5			U6			1	U7		
	Matériel de transport		U8		U9			V1				V2		V3			V4				V5		
	materiet de transport Mat. bureau d inform. mobi Emballages récup.et dive		V6		V7			V8				V9		w ₁			W2			,	w3		
	Emballages récup.et dive	rs .	W4		W5			W6				w7		ws			W9				X1		
	TOTAL	Ш	X2		х3			X4				X5		X6			X7]	X8		
	Frais d'acquisition titres de participa TOTAL	tions	NL NL				NM									NO							
	Total général (I+II+III+IV	NP NO NR				NS		NT			NU			1	NV								
	Total général non (NP + NQ + N	ventilé Total général non ventilé NYV				7					Total général no	ı ventilé	NZ										
	CADRE C						(140)	, 1 41	1 110)	<u> </u>						(1111 - 111)							
UADRATUS Informatique	AFFECTA	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* Montant net au début de l'exercice				ut Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		ce		Montant net à la fin de l'exercice											
RATUS II.	Frais d'é	Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9					Z8									
UAL	Primes (le re	emboursement des obligations									CD				CD							



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) ASSOCIATION DIABAIX Désignation de l'entreprise : Néant X AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS: Montant au début Montant Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice Provisions pour reconstitution des ТВ 3Т TA TC gisements miniers et pétroliers * Provisions pour investissement 3U TE TD (art. 237 bis A-II)* Provisions pour hausse des prix (1)* TG Provisions réglementées Amortissements dérogatoires TO Dont majorations exceptionnelles D3 D6 de 30 % Provisions fiscales pour implantations à ID l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * Provisions fiscales pour implantations à Œ IF ΙH l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation IJ ΙK IL IM (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) 3Y TR **TOTAL I** 3Z TS Provisions pour litiges 4B 4D Provisions pour garanties données 4E 4F 4H aux clients Provisions pour pertes sur marchés 4J à terme Provisions pour risques et charges 4N 4P 4R Provisions pour amendes et pénalités 48 4T 4U Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obliga-4X 4Y tions similaires Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E Provisions pour renouvellement des 5F 5H 5K immobilisations * Provisions pour gros entretien ΕO EР ER et grandes révisions Provisions pour charges sociales et 5R fiscales sur congés à payer * Autres provisions pour risques et 5V charges (1) **TOTAL II** 5Z 6C - incorporelles 6A 6B 6D 6E. 6F 6G 6H - corporelles Provisions pour dépréciation titres mis en équivalence **Ø**2 Ø3 **Ø**4 **Ø**5 immobilisations - titres de participation 9U 9X autres immobilisa-tions financières(1)* **Ø**6 07 Ø8 **Ø**9 Sur stocks et en cours 6N 6P 6R Sur comptes clients Autres provisions pour 6X dépréciation (1) * **TOTAL III** 7B ΤY ΤZ UA

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

- exceptionnelles

- d'exploitation

- financières

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'article 38 II d

UB

UE

UG

UJ

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.

UC

HF

UH

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

Dont dotations

et reprises

UD

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2015

	Dé	signation de	l'entreprise :	ASSOCIATION	1 DI	ABAIX	X Montant brut				A Longui phio						Ne	éant 🗌	*		
ſ	CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES							I	Montant 1	brut				A 1 an a	-			A pl	us d'un a	n	
Ī	F SÉ	Créances ra	ttachées à des partic	cipations			UL					UM					UN				
	DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts (1) (2)				UP					UR					us				
	DEI	Autres imn	obilisations financi	ères			UT			5	651	UV			5	651	UW				
İ		Clients dou	teux ou litigieux				VA														
		Autres créa	nces clients				UX			25	479				25	479					
		Créance représ prêtés ou remis		ion pour dépréciation eurement constituée *	JO)	Z1														
	_	•	t comptes rattachés		_		UY														
	ULAN	Sécurité so	ciale et autres organ	ismes sociaux			UZ														
	DE L'ACTIF CIRCULANT	F	Impôts sur les	bénéfices			VM			12	909				12	909					
	ACTI	Etat et autro	Taxe sur la va				VB														
RAZ	DEL	collectivité		, taxes et versemei	nts as:	similés	VN														
LY		publiques	Divers	<u> </u>			VP			31	344				31	344					
EC		Groupe et a	ssociés (2)				vc														
EI		Débiteurs d	ivers (dont créances	relatives à des op	ératio	ns	VR			9	729				9	729					
Z K		de pension de titres) Charges constatées d'avance					vs				047					047					
PA						ГОТАИХ	VT				159	VU				159	vv				
ZEX			- Prêts	accordés en cours	d'exe	rcice	VD						<u> </u>					<u> </u>			
ER	RENVOIS	(1) 1	ontantes - Rembo	oursements obtenus e	n cou	s d'exercice	VE														
CONSERVER PAR LE DECLARANT					VF																
강	CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant bru					ıt	<u> </u>		A 1 a	n au plus	<u> </u>		A plus d'1	an et 5 a	ns au plus		A pl	us de 5 ar	ns		
E_A	Emp	orunts obliga	aires convertibles (1	1)	7Y	1															
AIR	Autr	res emprunts	obligataires (1)		7Z																
	Emp	orunts et dette auprès des	à 1 an maxin	num à l'origine	VG																
EM	éta	ablissements le crédit (1)	à plus de 1 a	n à l'origine	VH																
EX			es financières divers	(1) (2)	8A																
f	Four	rnisseurs et c	omptes rattachés		8B	4	3 2	220			43	22	20								
Ī	Pers	onnel et com	ptes rattachés		8C	1	.0 8	357			10	85	57								
Ī	Sécu	ırité sociale e	et autres organismes	sociaux	8D	5	55 2	282			55	28	2								
Ī	Etat	et	Impôts sur les bén	éfices	8E																
	autre	es	Taxe sur la valeur	ajoutée	vw																
	colle	ectivités	Obligations cautio	nnées	VX																
	publ	iques	Autres impôts, tax	es et assimilés	vQ		8 ()12			8	01	. 2								
Ī	Dett	es sur immol	oilisations et compte	es rattachés	8J																
Ī	Grou	upe et associ	és (2)		VI																
		atres dettes (dont dettes relatives à des			2	21 9	952			21	95	2									
Γ	Dett	opérations de pension de titres) Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * Z2																			
Г		emis en garantie			.2 '	790			12	79	0										
ne				TOTAUX	VY	15	2 2	114	vz		152	11	. 4								
nformatiq	'OIS		unts souscrits en cou	ırs d'exercice	VJ						t des diver					-	VL				
QUADRATUS Informatique	RENVOIS	(1) Empr	nprunts remboursés en cours d'exercice VK											_	sont do	nnées	dans la no	tice n° 2	2032		
QUAD					•																

Dossier N° 001206 en Euros.

	F 1.	- November 6 of 1 and 4		9	DÉTE	RMINA	ATION I	DU RÉS	ULTA	AT FIS	CAL		DGI	FiP N°	2058-A	2015
Γ		e obligatoire (article 53 A jénéral des Impôts)										Néant *			cice N, clo	
١	_	nation de l'entreprise : _	ASS	OCIATIO	ON DIAB	AIX							3	1 1 2	2 2 0	1 4
ļ	I. RE	INTEGRATIONS						BÉNÉFI	CE CO	MPTABL	E DE L'H	EXERCICE	WA			
1		Rémunération du travai (entreprises à l'IR)	1	de l'exploita	nt ou des ass	ociés							WB			
1		,		de son conjo	oint			part déduct				à réintégrer :	WC			
1	s en fiscal	Avantages personnels non dédu amortissements à porter ligne ci		auf	WD			ements excédent ortissements no			et WE		XE			
1	dmise	Autres charges et dépenses som du C.G.I)	iptuaires (ai	rt. 39-4	WF		Taxe sur l	es voitures part e à l'IS)	iculières de	es sociétés	WG					
1	non a du ré	Provisions et charges à payer no déductibles (cf. tableau 2058-B.			WI			payer liées à dé ératifs non dédu			XX		xw			
1	Charges non admises en déduction du résulat fiscal	Amendes et pénalités			WJ		Charge	s financière	s (art. 21	12 bis)*	xz					
1	ರತ್ತ	Réintégrations prévues	à l'article	e 155 du CGI	[*		<u> </u>				I	1	XY			
1		Impôt sur les sociétés (c	cf. page 9	9 de la notice	2032)								17			
<u>,</u>	Quote-pa	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL				Résultats be	énéficiaires visés	L7				- K7			
<u>Ş</u>	E 8	Moins-values		- impos	ées au taux d	e 15 % ou			entrepri	ses à l'imn	ôt sur le re	evenii)	- I8			
LAKA	ipositio ers et lifféré	nettes à	<		ées au taux d		ue 15 % (10	70 pour les	Спагорга	ses a rimp	ot sur ic it	- Cremay	ZN			
L DEC	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	long terme	L	• •		C 0 70	[DI	1 "	` .				+			
\mathcal{L}	Régim ps impos	Fraction impos cours d'		plus-values i s antérieurs *			<	alues nettes			c :		WN			
			_				- Plus-V	alues soum	ises au r	egime des	Tusions		-wo			
PAKI		Ecarts de valeurs liquid	atives su	Ir OPCVM *	•	à l'IS)		Zones d	entreprises	*	$\overline{}$		XR			
ž		grations diverses à er sur feuillet séparé Do	ONT *	(art. 39-1-3e et 2	212 du C.G.I.)	SU		(activité	exonérée)		sw		WQ			
\sum_{i}	uctaine	er sur reumet separe Do	ONI	déduit par les Pl	rs antérieurement ME (Art.209C)	SX			art de 12 % ues à taux :		М8		1			
UNSEKV		_										TOTAL I	WR			
5	II. DÉ	ÉDUCTIONS						PER	те со	MPTABL	E DE L'E	EXERCICE	ws		33	3 968
ا لا	Quote-	part dans les pertes subie	s par une	e société de p	ersonnes ou i	un G.I.E *							WT			
3	Provisio	ons et charges à payer non dé	ductibles,	antérieuremen	t taxées, et réir	ntégrées dans	s les résultats	comptables d	e l'exerci	ce (cf. tablea	au 2058-B,	cadre III)	WU			
XEMPLAI		- i	mposées	s au taux de 1	5 % (16% pc	our les entr	eprises soun	nises à l'imp	ôt sur le	revenu)			wv			
	SI	- i	mposées	aux taux de	0 %								WH			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values - i	mposées	aux taux de	19 %								WP			
\mathcal{L}	impo et imp érées	long terme - i	mputées	sur les moin	s-values nette	es à long te	rme antérie	ures					ww			
1	mes d diffe	- i	mputées	sur les défici	its antérieurs								XB			
1	Régi articu	Autres plus-values impo	osées au	taux de 19 %	1								16			
1	<u>a</u>	Fraction des plus-values	s nettes à	à court terme	de l'exercice	dont l'imp	osition est d	ifférée*					wz			
		Régime des sociétés mè Produit net des actions d	eres et de et parts d	es filiales * l'intérêts :	(Quote à déd	e-part de fr uire des pro	ais et charge oduits nets d	s restant im le participat	posable ions	2	2A		XA			
ſ		Déduction autorisée au	titre des	investisseme	nts réalisés d	ans les col	lectivités d'O	Outre-mer*.					ZY			
1		Majoration d'amortisser	ment *										XD			
1	Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	К9		Entreprises 44 sexies	nouvelles	L2		Jeunes ent innovantes (art. 44 se	reprises s xies A) estructuration	L5		XF			
1	Mesures d'incitatio	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6		immobilier (art. 208C) Bassin d'en	s cotées	к3		de la défei (art.44 tere	nse decies)	PA					
1	batter	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	øv		redynamise (art. 44 duo	er	1F		Zone franc (art. 44 qu	che d'activité aterdecies)	XC					
-		<u>ə</u>					ale (art. 44 quin	decies)			PC		1			
ļ		Ecarts de valeurs liquida	atives su	ır OPCVM *	(entreprises à	à l'IS)		<u> </u>	3.4 -			1	xs			
ļ		ions diverses à détailler sur fe		aré						gagée par le rière du défici	zI ZI		XG		12	
ŀ	III. R	ÉSULTAT FISCAL	_			ı						TOTAL II	хн		4 (5 877
- 1							bénéfic	e (Im	oins II)	lxi l						

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

(II moins I) déficit ZL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Dossier N° 001206 en Euros.

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

QUADRATUS Informatique

ХJ

XL

46 877

46 877

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX 31/12/2014

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
CICE		12 909
Total des déductions diverses	XG	12 909

Dossier N° 001206 en Euros. Cabinet FAYETTE et Associés



DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 A	(10)	ET PROVISIONS NON I
du Code Général des Impôts)	-	

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX									
I. SUIVI DES DÉFICITS									
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)	YЈ	46 877							
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	46 877							
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES									
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGL dotations de l'exercice									
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POU	R L'	ASSIETTE DE L'IM	PÔ	Т					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice					
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	zv		zw						
Provisions pour risques et charges *									
	8X		8Y						
	8Z		9A						
		9C							
Provisions pour dépréciation *									
	9D		9E						
	9F		9G						
	9Н		9J						
Charges à payer									
	9K		9L						
	9М		9N						
	9P		9R						
	9S		9T						
TOTAUX $(YN = ZV \hat{a} 9S)$ et $(YO = ZW \hat{a} 9T)$	YN		YO						
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU					
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE DAD COMPOSAN	ITC (out 227 gouties	du (cen					
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) Montant net à									
Montant de la réintégration ou de la déduction Montant au début de l'exercice L1		Imputations		fin de l'exercice					
•	-								

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

QUADRATUS Informatique

Dossier N° 001206 en Euros. Cabinet FAYETTE et Associés

⁽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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Γ	D. / .	ACCOCTAMION DIADA	T 37														
-	Désign	ation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABA	TX				T								Néa	nt L	*
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ОС	7	946	SZ	1	affectations ux réserves	\[\]		erves légales es réserves		ZB		2.2	28	
	INES	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15	338	AFFECTATIONS	D	Dividendes	L	- Autr	es reserves	\vdash	ZD ZE		<u> </u>		54
1	ORIGINES	a decimation est etable				FECT	A	Autres répartitions					ZF				
	0	Prélèvements sur les réserves	ØE			AFI	R	leport à nouv	veau				ZG				
1		TOTAL I	ØF	23	284		(N	NB : le total I doi	t nécess	airement êtr	e égal au total I TOTA l	L II	ZH		23	28	84
		DISTRIBUTIONS	(Articl	le 235 ter	ZCA)												
\geq	Montant	total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la	contribu	ution prévue	e à l'article	235 ter	ZCA	A au titre de l'e	xercic	e			xv				
Ξ	RENS	SEIGNEMENTS DIVERS								E	xercice N:			Exerc	cice N-1 :		
CLA	ENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de re crédit-bail	evient de	es biens pris	S J7)	YQ								
	ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
1	ENGA	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
Y W	S	- Sous-traitance							YT								
CK L	CHARGES	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des lo en location pour une			J8		41	572)	XQ		52	576			4	7 0	26
Ĭ	ES ET CH RNES	- Personnel extérieur à l'entreprise YU 7 47									471			20) 1	.11	
בַּ		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) ss 96 84"										847			82	2 7	755
CVIC	E A	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV 13 176									176			12	2 2	234	
کا ک	AIL DES UTRES AC F	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations et syndicales et professionnelles) st 82 029									029			66	5 8	355	
KE	DETA AU	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 zJ 252 099									099			228	3 9	81	
¥	ET	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		1	259			-	L 2	248
	IMPÔTS	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produi	ts pétrol	liers ZS)	9Z		10	008			1	7 6	596
X	MI	Total du compte correspondant	à la lig	ne FX du	tableau n'	° 2052			YX		11	267			18	3 9	44
7	/ A	- Montant de la T.V.A. collectée							YY								
l	TV	 Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours services ne constituant pas des immobilisations 					t		YZ								
1		 Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annue DADS1 ou modèle 2460 de 2013)* 							ØВ		263	169					
١	RS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt le régime simplifié d'imposition *	lors de	la premiè	re option	pour			ØS								
١	DIVERS	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:		har	ndicapés)	:			YP		8				4		
١	1	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL								
١		 - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison de à la disposition de la société * 	es somi	mes mises					ZK			%					%
		- Numéro de centre de gestion agréé *	3	XP					•	•	s : (Liste au 2 ann. III au C.0			oui coc ion 0	her 1	ZR	0
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 15 %							ies à 0 %	JL								
	RÉGIME DE GROUPE*			Plus	s-values à 19	9 %	JM	1			Imputat	ions	JC				
	RÉ G	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus	s-values à 15	5 %	JN	ı			Plus-valu	ies à 0 %	JO				
				Plus	s-values à 19	9 %	JP				Imputat	ions	JF				
		Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale	JH	N	N° SIRET o	de la soc	ciété	mère du group	oe .	JJ							

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

mère, 2 si société filiale

⁽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.

cle 53 12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX Néant X											
	A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * 3 Amortissements pratiqués en franchise d'impôt Autres amortissements * Valeur résiduelle 6										
Nature	et d	late d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette		Amo en	rtissements pratiqués franchise d'impôt	Autres amortisseme	ents *	/aleur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										
	12	B - PLUS-VALUES, N	MOINS-VALUES				Qualification fiscale	des plus et moin	s-values réalisées	*	
		Prix de vente	Montant global de la	a nlus-value	Court te			Long terme	S Taraco I carroco	Plus-values taxables à	
		(T)	ou de la moins	s-value	9		19 %	15 % ou 16 %	0 %	19 % (1)	
	1										
	2										
	3										
* su	4										
isatio	5										
mmobilisations *	6										
I-In	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale aux éléments cédés	de réévaluation afférente		+						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se			+						
	15	Amortissements afférents aux éléments cérbles par une disposition légale			+		-				
ments	16	Amortissements non pratiqués en comptab fiscale pour investissement, définie par les ment utilisée	lois de 1966, 1968 et 1975	5, effective-	+						
II - Autres éléments	17	Résultats nets de concession ou de sous co de brevets faisant partie de l'actif immobili onéreux depuis moins de deux ans	ncession de licences d'exp sé et n'ayant pas été acqui	loitation s à titre							
П - А	18	Provisions pour dépréciation des titres rele values à long terme devenues sans objet au	vant du régime des plus ou cours de l'exercice	u moins-							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de pro relevant du régime des plus ou moins-valu	ovisions pour dépréciation es à long terme	des titres							
	20	Divers (détail à donner sur une note annex	e)*								
		ADRE A: plus ou moins-value nette des lignes 1 à 20 de la colo	onne (9)								
	C	ADRE B: plus ou moins-value nette des lignes 1 à 20 de la colo	à long terme (total algéonne (10)	ebrique	(A			(B)		(C)	
	C	ADRE C: autres plus-value taxable à	19 % (11)		(A			(ventilation par taux)		(6)	
* Des e	xnli	cations concernant cette rubrique sont donne	es dans la notice n° 2032								

Cabinet FAYETTE et Associés

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

Dossier N° 001206 en Euros.

	Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)	FFECTA' ET DES	TION DES PLUS-VA PLUS-VALUES DE 1	LUES A COURT T FUSION OU D'APP	ERME ORT	DGFiP N	° 2059-B 2015
Désignation de l'entrep	3.000.0T3.ET03.	DIABA	IX		<u> </u>		Néant X *
	A ELÉMENTS A (à l'exclusion des plus-values de 1		S AU RÉGIME FISCAL D 'imposition est prise en char)	
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant cor dans le résu	mpris	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exerc	ice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
au cours de	sur 10 ans						
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
		OTAL 1					
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rappor résultat de l'exe		Montant restant à réintégrer
	2	N-1	plus varies realisees a rorigine	Treatement Temegre	resultat de l'exe	Teleco .	<u>u remegrer</u>
	sur 3 ans au titre de	N-2					
		N-1					
		N-2					
Plus-values réalisées		N-3					
au cours des	Sur 10 ans ou sur une durée	N-4					
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies	N-5					
exercices untericurs	1ter et 1 quater du CGI)	N-6					
	(à préciser) au titre de :	N-7					
		N-8					
		N-9					
		OTAL 2	ANS LES RÉSULTATS D		10141050 050	4000000	
Plus-values d	prique ne comprend pas les plus-va e fusion, d'apport partiel ou de scission orales soumises à l'impôt sur les société	lues afférent		les ou taxées lors des opéra		u d'apport. à une société d'une	
_	ne des plus-values et date fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rappor résultat de l'exe		Montant restant à réintégrer
			+	<u> </u>	+		

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

QUADRATUS Informatique

Dossier \mathbb{N}° 001206 en Euros. Cabinet FAYETTE et Associés

TOTAL

Formulaire obligatoire (article 53 A	
romulaire obligatorie (article 33 A	
du Cada Cánánal das Immôta)	

Désignation de l'entreprise : ASSOCIAT	CION DIABAIX	Néant X *
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 0u 16% 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)	
	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) *	

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

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
1)		2	3	4
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à	N-3			
long terme subies au	N-4			
cours des dix exercices	N-5			
antérieurs (montants	N-6			
restant à déduire à la	N-7			
clôture du dernier	N-8			
exercice)	N-9			
	N-10			

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

Moins-values nettes	N						
AKAIN	N-1						
Y	N-2						
Moins-values nettes à long terme	N-3						
subies au	N-4						
cours des dix exercices	N-5						
antérieurs (montants	N-6						
restant à déduire à la	N-7						
clôture du dernier	N-8						
exercice)	N-9						
dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-10						
Δ <u>.</u>							
II - SUIVI D	ES MC	DINS-VALUES À	LONG TERME D	ES ENTREPRISES	S SOUMISES À L'	IMPÔT SUR LES	SOCIÉTÉS *
TAI			Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	T 4.4*	Solde des
Origine		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)	Imputations sur le résultat de l'exercice	moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
①		16,5 % (1) ou à	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a	ou	sur le résultat	à reporter
7	N	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
①	N-1	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes	N-1 N-2	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme	N-1	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des	N-1 N-2	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs	N-1 N-2 N-3	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices	N-1 N-2 N-3 N-4	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7	16,5 % (Í) ou à 15 %	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	ou à 16,5 % (1)	sur le résultat de l'exercice	à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6

⁽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.

Dossier N° 001206 en Euros Cabinet FAYETTE et Associés

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

(15) RÉS

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

VALUES A LONG TERME DGFiP N° 2059-D 2015

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX									
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ	A L'	A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme									
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1								
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2								
TOTAL (lignes 1 et 2)	3								
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4								
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5								
TOTAL (lignes 4 et 5)	6								
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7								

II RESERVE SPECIALE	DES PROVISIONS POUR I	FLUCTUATION DES COURS	5 " (5e, 6e, 7e alineas de l'a	rt. 39-1-5e du CGI)					
montant de la réserve	montant de la réserve réserve figurant au bilan des								
à l'ouverture de l'exercice	sociétés absorbées au cours de	montants preiev	montants prélevés sur la réserve						
	l'année	donnant lieu	ne donnant pas lieu						
①	2	à complément d'impôt ③	à complément d'impôt 4	(5)					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

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

1										
	Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DIABAIX			Néant X *						
	Exercice ouvert le :01012014 et clos le :31122014 Durée en nombre de mois 1 2									
	I - Production de l'entreprise									
	Ventes de marchandises	OA								
	Production vendue - Biens	ОВ								
	Production vendue - Services	ос								
	Production stockée	OD								
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE								
7	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF								
AV	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	ОН								
AK	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI								
Γ	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	ок								
DE	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL								
TI	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT								
	TOTAL 1	ОМ								
FA	II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)									
X	Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON								
7	Variation de stock (marchandises)	00								
CUNSERVER FAR	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP								
\sim	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	oo								
\mathcal{C}	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR								
IKE A	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 plus de 6 mois	os								
AI	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	ou								
\mathcal{I}	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	ow								
EMF	Abandons de créances à caractère commercial	ox								
EX	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY								
	Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P.	oz								
	Fraction 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	09								
	TOTAL 2	OJ								
	III - Valeur ajoutée produite	' '								
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG								
	IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises	1001								
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA								
	Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVA ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.	AE), alo	ors compléter le cadre							
	MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV								
	Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX								
	Période de référence GY	GZ								
	Date de cessation	HR								
	Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalis toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).									
QUADRATUS Informatique	 Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la pimmobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. 	production	on							
TUSI	Des expireations concernant cente tutrique sont données dans la nouce il 2032.									
QUADRA										

Dossier N° 001206 en Euros.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2015

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right$

détenant directement au moins 10 % du capital de la société) N° de dépôt

1	(1)			
		Néant		
3 8 1 7 2	0 0	0 0	2	
				_
orrespondantes	Р3			
orrespondantes	P/1			

	4	Véant X *
	EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4 N° SIRET 4 3 4 4 3 8 1 7 2 0 0	0 2 6
	DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DIABAIX	
	ADRESSE (voie) 4 PLACE ROMEE VILLENEUVE LE MANSARD ENTREE A	
	CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE	
	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 :	
RAI	Forme juridique Dénomination	
$\mathcal{I}A$	N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
DE(Adresse: N° Voie Voie	
LE	Code postal Commune Pays	
PAR	Forme juridique Dénomination	
_	7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	
VER	Adresse: N° Voie Voie	
ER	Code postal Commune Pays	
ONSERVI	Forme juridique Dénomination	
C T	d	
$\langle E \rangle$	Adresse: N° Voie Voie	
AIRE		
MP	Forme juridique Dénomination	
$\epsilon X E$	N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
Ξ		
	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 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.

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

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

N° de dépôt

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2015

(1)

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

1/	
1	

	Néant X *
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 4 N° SIRET 4 3 4 4 3 8 1 7 2	
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DIABAIX	10101012101
ADRESSE (voie) 4 PLACE ROMEE VILLENEUVE LE MANSARD ENTREE A	
CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE	
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 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)	
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune Pays	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	
Adresse: N° Voie 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	

(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.

Commune

Code postal

Pays