

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>	19 à 24

Cabinet AH-TECK

80 Avenue Leconte de Lisle

97490 STE CLOTILDE

02 62 41 49 13

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION
28 RUE DES ALAMANDAS
APT 1 RES FRUIT A PAIN
97490 STE CLOTILDE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

- Total du bilan,	185 704 Euros
- Produits d'exploitation,	194 914 Euros
- Résultat net comptable,	(80 787) Euros

Fait à STE CLOTILDE
Le 08/08/2024

Christian AH-TECK
Expert-comptable

Signé par Christian Ah-Teck
Le 09/08/24

ID: tx_degM884Pw-dhNY



ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTIO

28 RUE DES ALAMANDAS
APT 1 RES FRUIT A PAIN
97490 STE CLOTILDE

COMPTES ANNUELS

Cabinet AH-TECK

80 Avenue Leconte de Lisle

97490 STE CLOTILDE

02 62 41 49 13

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
ACTIF	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles						
	Frais d'etablissement Frais de recherche et de developpement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques... Immobilitisations incorporelles en cours Avances et acomptes						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations corporelles						
	Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Immobilitisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens regus par legsdons destines à être cedés Immobilitisations financières (1) Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres						
Total I		30 474	17 274	13 200	6 208	6 992	112.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2) Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances regues par legs ou donations Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (2)						
Total II		172 504		172 504	189 176	16 672	8.81
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		202 977	17 274	185 704	195 383	9 679	4.95

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	121 686	244 596	122 910	50.25
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	80 787	122 910	42 123	34.27
	Situation nette (sous total)	40 898	121 686	80 787	66.39
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	9 497		9 497	
	Provisions réglementées				
	Total I	50 395	121 686	71 290	58.59
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés		6 491	6 491	100.00
	Total II		6 491	6 491	100.00
DETTES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 590	6 338	2 252	35.54
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	47 579	59 969	12 390	20.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		900	900	100.00
	Instruments de trésorerie				
DETTES (I)	Produits constatés d'avance	79 140		79 140	
	Total IV	135 308	67 207	68 102	101.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	185 704	195 383	9 679	4.95

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

56 168

67 207

Cabinet AH-TECK

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1 Furos %	
Produits d'exploitation (1)					
Cotisations		132		388	
Ventes de biens et services					
Ventes de biens					
Ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de service		15 218		7 129	
Parrainages		8 089		46.85	
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation		186 294		19 565	
Versements des donateurs ou consommations de la dotation consommable					
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels					
Mécanats					
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières		110 700		19 420	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges					
Utilisations des fonds dédiés		12		194	
Autres produits		205		94.36	
Total I		305 614		45 919	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises		95 071		4 412	
Variation de stock					
Autres achats et charges externes					
Aides financières					
Impôts, taxes et versements assimilés		9 881		3 830	
Salaires et traitements		252 483		44 805	
Charges sociales		52 009		26 107	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 345		1 608	
Dotations aux provisions					
Reports en fonds dédiés		6 491		6 491	
Autres charges		1 083		292	
Total II		406 383		67 261	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		100 768		21 342	
		122 110		17.48	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Cabinet AH-TECK

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	100 768	122 110	21 342	17.48
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	30 374		30 374	
Sur opérations en capital	503		503	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	30 877		30 877	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 896	800	10 096	NS
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	10 896	800	10 096	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	19 981	800	20 781	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	336 492	351 534	15 042	4.28
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	417 279	474 444	57 165	12.05
5. EXCEDENT OU DEFICIT	80 787	122 910	42 123	34.27

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES	page
Principes et conventions générales	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Tableau de variation des fonds propres	8
Tableau de variation des fonds dédiés	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Objet de l'association:

L'association Valorisation de la Reunion par l'Action Solidaire (VAREAS) a pour but d'apporter sa contribution à toutes les initiatives innovantes créatrices de liens dans le domaine du développement local avec toutes les typologies de publics issus de territoires, des lieux géographiques non définis. Elle doit également développer des activités d'éducation populaire et/ou de jeunesse et être ouverte à tous publics.

Elle doit respecter le principe de non discrimination et la liberté de conscience des adhérents.

Les adhérents aux présents statuts partagent la volonté et l'engagement d'accompagner les évolutions de l'association notamment en développant sa politique dans les domaines ci-après :

- Environnement et Amélioration/ Approbation des espaces de vie,
- Culture,
- Citoyenneté,
- Epanouissement Humain,
- Recherche action.

Ces domaines seront appliqués avec les principes de l'éducation populaire, de la cohésion sociale et de l'Insertion des citoyens dans la société.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Etat des immobilisations

Augmentations	Valeur brute début d'exercice	TOTAL	1 800		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles			
		Constructions sur sol d'autrui	6 000		
		Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 537		
		Matériel de bureau et informatique, Mobilier	800		
		Avances et acomptes			
		TOTAL	18 536	9 337	
		Prêts, autres immobilisations financières	800		
		TOTAL	800		
		TOTAL GENERAL	21 136		9 337

[illegible]

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
TOTAL	1 800			1 800
Autres immobilisations incorporelles				
Constructions sur sol d'autrui		504		504
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 442	625		3 067
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 687	1 216		11 903
TOTAL	13 129	2 345		15 474
TOTAL GENERAL	14 929	2 345		17 274

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	504				
Instal. techniques matériel outillage indus.	625				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 216				
TOTAL	2 345				
TOTAL GENERAL	2 345				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	244 596			122 910	121 686
Excédent ou déficit de l'exercice	122 910-			45 011	80 787-
Situation nette	121 686			80 787	40 898
Subventions d'investissement			10 000	503	9 497
TOTAL I	121 686		10 000	168 424	50 395

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	ALOUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Contributions financières d'autres organismes EVS CAF	6 491 6 491		6 491 6 491				
TOTAL	6 491		6 491				

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	800	800	
Autres créances clients	1 303	1 303	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 393	3 393	
Divers état et autres collectivités publiques	156 814	156 814	
Débiteurs divers	3 026	3 026	
TOTAL	165 336	165 336	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 590	8 590		
Personnel et comptes rattachés	17 593	17 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 343	29 343		
Taxe sur la valeur ajoutée	611	611		
Autres impôts taxes et assimilés	31	31		
Produits constatés d'avance	79 140	79 140		
TOTAL	135 308	135 308		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
ASP ADULTES RELAIS	25 088
SUBVENTIONS MAIRIE	41 000
SUBVENTION SEDRE	1 500
SUBVENTIONS CGET	26 800
SUBVENTION DEPARTEMENT 1M ARBRE	20 860
Total	115 248

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4326 euros, décomposés de la manière suivante, honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1 Furos %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.BR AMORT. CONC ET DREOITS SIMIL.B	CONSTRUCTIONS	Dotation amort construction so Construction sur sol d'aurui	5 496		5 496
			1 800	1 800	
			1 800	1 800	
			504		504
			5 735	4 239	1 496
			6 485	3 948	2 537
			14 220	13 420	800
			3 067	2 442	625
			11 903	10 687	1 216
			1 169	1 169	
AVANCES ET ACOMPTES AVANCES S/IMMO CORPO AUTRES PRETS	PRETS		800	800	
			800		
			13 200	6 208	6 992
			1 303	6 800	5 497
			1 303	6 800	5 497
			163 233	137 139	26 094
			3 026	2 971	55
			9	9	9
			9 231	4 062	5 169
			500	13 860	5 660
AUTRES FOURNISSEURS RENE LA MBE JEAN LOUIS ARGIC ARRCO ORG.SOC. PROD.A RECE ETAT SUBVENTIONS A R SUBVENTIONS MAIRIE ST DENIS ETAT - DEPARTEMENT DE LA REUNI SUBV. DAAF CONTRIB. FINANCIERES - SDR SUBVENTIONS SEDRE CONTRIB. FINANCIERES - SHLMR SUBVENTIONS CAF ETAT IMPOTS S/BENEFICI TVA DED/B ET S TVA DEDUCTIBLE NON DECAISSEE CREDIT DE TVA TVA A REGULARISER ETAT PRODUITS A RECE	DISPONIBILITES	BANQUE CAISSE D'EPARGNE CAISSE FLIBUSTIER CAISSE MOUFIA2 CAISSE SIEGE CAISSE DOMENJOD	7 968	45 237	37 269
			1 000	22	1 000
			3 165	3 124	41
			206	10	196
			1	1	1
			21 314	28 624	7 310
			12 700	7 600	5 100
			1 500	12 250	10 750
			47 600	48 625	1 025
			64 000	4 860	4 860
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			172 504	189 176	16 672
			25	71	46
			7 943	44 919	36 976
			223	223	100.00
			17	17	100.00
			71	71	100.00
			7	7	100.00
			189 176	189 176	100.00
			172 504	189 176	100.00
			172 504	189 176	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT			8.81		8.81
			16 672		16 672
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00
			100.00		100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL		185 704	195 383	Euros	%
				9 679	4.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF				Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1		Furos		%
REPORT A NOUVEAU				121 686	244 596	122 910	50.25	122 910	50.25	
REPORT A NOUVEAU				121 686	244 596	122 910	50.25	122 910	50.25	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				80 787	122 910	42 123	34.27			
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)				40 898	121 686	80 787	66.39			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				9 497		9 497		6 000		
Subv invest IM d'arbre serre				6 000		6 000		4 000		
Subv inv IM d'arbre Unité oeuv				4 000		503				
Subv invest IM d'arbre serre				503						
TOTAL FONDS PROPRES				50 395	121 686	71 290	58.59			
FONDS DEDIES				6 491		6 491				
FONDS DEDIES/REPORT CONT.FINAN				6 491		6 491				
TOTAL FONDS DEDIES				6 491		6 491				
TOTAL PROVISIONS										
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				8 590	6 338	2 252	35.54			
FOURNISSEURS				8 590	6 338	2 252	35.54			
DETTES FISCALES ET SOCIALES				47 579	59 969	12 390	20.66			
PERS.REMUNERATIONS D				1 225	1 225					
CANTINA BRIGITTE				1 200	1 200					
NOURRY GLADYS				17	17					
CONGES A PAYER				15 168	17 460	2 292	13.13			
SECURITE SOCIALE				14 331	12 663	1 668	13.17			
CGSS TTS				195	195					
SANTÉ PREVOYANCE CRP				605	13 442	12 837	95.50			
ARGIC ARRCO				1 299		1 299				
Autres organisme - Pôle emploi				9 221		9 221				
TAXE APPRENT./FORMAT.PROF.CONT				3 692	106	106				
ORG.SOC. CH/CONGES A				4 603	4 091	911	19.79			
ORG.SOC. CHARGES A P				31	539	4 091	100.00			
COTISAT° TTS A REGULARISER				611	509	102	20.05			
TVA S/C.A NON ENCAISSE					30	1	2.24			
ETAT AUTRES CH. A PA					3 889	3 889	100.00			
AUTRES DETTES				900	900	900	100.00			
CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES				900	900	900	100.00			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				79 140		79 140				
PROD.CONSTATES D'AVA				79 140		79 140				
TOTAL DETTES				135 308	67 207	68 102	101.33			
TOTAL GENERAL				185 704	195 383	9 679	4.95			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
COTISATIONS	520	132	388	293.94
COTISATIONS MEMBRES	520	132	388	293.94
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	8 089	15 218	7 129	46.85
PRESTATIONS DE SERVI		5 900	5 900	100.00
PRESTATIONS DE S/CES-PHOTOGRAPHI	31	266	234	88.20
PRESTATIONS SOUMISES A TVA	8 057	9 052	994	10.99
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	186 294	205 859	19 565	9.50
CONCOURS PUBLIC- CAF	71 046	71 046		
SUBVENTIONS ASP-ADULTES RELAIS	25 088	21 663	3 425	15.81
SUBVENTIONS MAIRIE	41 000	77 800	36 800	47.30
SUBVENTIONS SEDRE	1 500		1 500	
SUBVENTION CGET	26 800	35 350	8 550	24.19
Subv exploitations Département	20 860		20 860	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	110 700	130 120	19 420	14.92
CONTRIBUTIONS FINANC. SHLMR	41 500	39 120	2 380	6.08
CONTRIBUTIONS FINANC.- SIDR	69 200	91 000	21 800	23.96
AUTRES PRODUITS	12	205	194	94.36
PRODUITS DIV.GESTION	12	16	5	28.27
PARTIPATIONS HABITANTS- ACTIVI		189	189	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	305 614	351 534	45 919	13.06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	95 071	90 659	4 412	4.87
ACHATS D'ETUDES &PRE	10 846	2 880	7 966	276.61
FOURN.NON STOCK.(CAR	158	333	175	52.55
FOURN.ENTRET.&PETIT	2 299	180	2 119	NS
FOURNIT.ADMINISTRATI	1 471	2 763	1 292	46.75
ACHATS ACTIONS / ANIMATIONS	29 967	42 344	12 378	29.23
SOUS-TRAITANCE GENER	30 182	22 935	7 248	31.60
LOCATIONS MOBILIERES	1 866	952	914	95.91
FRAIS LOGICIELS		264	264	100.00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	1 399	638	761	119.14
PRIMES D'ASSURANCES	1 275	1 223	52	4.25
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 050	5 021	29	0.58
HONORAIRES CAC	4 326	4 326		
RECEPTIONS	33	503	471	93.52
DEPLACEMENTS	183	677	494	72.98
FRAIS POSTAUX & TELE	60	94	34	36.48
Free 0692 57 00 34 MVVE	221	238	17	7.32
FREE 0692 45 62 43 SIEGE	120	118	2	1.27
FREE 0692 63 74 41 MACCS	120	129	9	7.28
FREE - 0692 72 00 02 EVSCH	120	118	1	1.25
FREE - 0692 68 83 97 CMED	120	118	2	1.27
FREE - 0692 47 59 92 MIIMED	120	119	1	0.86
FREE - 0692 19 88 79 SBACCS	124	120	5	4.04
FREE - 0693 20 52 57 EVSCH	120	118	2	1.27
FREE - 06927198 01 SIEGE	120	119	0	0.12
FRAIS TELECOM ORANGE SIEGE	1 098	955	143	14.95
FRAIS TELECOM ORANGE MACCS	1 157	1 159	2	0.17
SFR SOURCE / BELLEPIERRE EVSSB	467	467	0	0.03
ORANGE MOUFIA / ROCADE MIIMED	1 103	1 103	0	0.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Furos %	
SERVICES BANCAIRES		950	644	47.54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		9 881	6 052	63.29
TAXES APPRENTISSAGES		1 429	186	12.94
PART.FORM.CONTINUE(O		8 150	5 593	68.76
CFE		303	273	90.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS		252 483	297 289	117.83
SALAIRES APPOINT.COM		228 073	287 516	125.99
CONGES PAYES		2 292	2 236	97.51
PRIMES ET GRATIFICATIONS		28	28	100.00
INDEM.ET AVANTAGES D		6 268	12 008	191.59
Indemnités Ilc eco pole emploi		20 407	20 407	100.00
CHARGES SOCIALES		52 009	78 116	149.99
COTISATIONS URSSAF		28 660	45 274	157.93
SANTÉ PREVOYANCE CRP		6 000	6 903	115.05
AGIRC-ARRCO		7 317	11 288	154.28
COTIS. AUX ASSEDI		9 842	12 076	122.70
CH. SOCIALES / PROV. CONGES PA		911	851	93.41
AUTRES CHARGES SOCIALES		2 100	2 200	104.76
MEDECINE DE TRAVAIL.PHARMACIE		1 000	1 227	122.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		2 345	737	31.43
DOT.AMORT.IMMO.CORPO		2 345	737	31.43
REPORTS EN FONDS DEDIES		6 491	6 491	100.00
REPORTS EN FDS DEDIES CONT.FIN		6 491	6 491	100.00
AUTRES CHARGES		1 083	791	72.99
REDEVANCES CONCESS. BREVETS. L		1 071	786	73.39
CHARGES DIV.GEST.COU		13	5	38.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		406 383	473 644	116.53
RESULTAT D'EXPLOITATION		100 768	122 110	121.10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		100 768	122 110	121.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		30 374	30 374	100.00
Produits exceptionnels		3 889	3 889	100.00
PROD.DIV.COUR.S/EX.A		26 485	26 485	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		503	503	100.00
Quote-part des subventions		503	503	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 877	30 877	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		10 896	800	7.35
Charges exceptionnelles		4 062	4 062	100.00
PENALITES ET AMENDES		335	100	29.85
Créances devenue irrécouvrable		6 500	700	10.77
CHARGES DIV.COUR.S/E		6 500	700	10.77
TOTAL		100.00	100.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 896	800	10 096	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 981	800	20 781	NS
TOTAL DES PRODUITS	336 492	351 534	15 042	4.28
TOTAL DES CHARGES	417 279	474 444	57 165	12.05
EXCEDENT OU DEFICIT	80 787	122 910	42 123	34.27

DOSSIER FISCAL

Cabinet AH-TECK
80 Avenue Leconte de Lisle

97490 STE CLOTILDE
02 62 41 49 13

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION		28 RUE DES ALAMANDAS APT 1 RES FRUIT A PAIN 97490 STE CLOTILDE	
SIRET	8 0 4 8 1 7 6 7 4 0 0 0 1 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Autres organisations fonctionnant par adhés	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	80 452
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet AH-TECK 80 Avenue Leconte de Lisle 97490 STE CLOTILDE Tél: 02 62 41 49 13			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 30/08/2024 Lieu: STE CLOTILDE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: ANDRIANO DONA Christine Présidente	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même									
a									
payées par un établissement chargé du service des titres									
b									
c									
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									
d									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									
e									
f									
g									
h									
i									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									
j									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									
Total (a à h)									
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
S.A.R.L.									
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
Montant des sommes versées :									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DABS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)									
234 341									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A									
0 %									
15 %									
19 %									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON									
M									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION P Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 28 RUE DES ALAMANDAS 97490 STE CLOTILDE

Numéro SIRET * 8 0 4 8 1 7 6 7 4 0 0 0 1 8 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010					
	Autres *	014	1 800	016 1 800			
	Immobilisations corporelles *	028	27 874	030 15 474		12 400 5 408	
	Immobilisations financières * (1)	040	800	042 800		800	
Total I (5)		044	30 474	048 17 274		13 200 6 208	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068	1 303	070 1 303		6 800	
	Autres * (3)	072	163 233	074 163 233		137 139	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 968	086 7 968		45 237	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	172 504	098 172 504		189 176	
Total général (I+II)		110	202 977	112 17 274		185 704 195 383	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *				120			
Ecart de réévaluation				124			
Réserve légale				126			
Réserves réglementées*				130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			
Report à nouveau				134		121 686 244 596	
Résultat de l'exercice				136		(80 787) (122 910)	
Subventions d'investissement				137		9 497	
Provisions réglementées				140			
Total I				142		50 395 121 686	
Provisions pour risques et charges				154			
Total II							
Emprunts et dettes assimilées				156		6 491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		900	
Fournisseurs et comptes rattachés				166		8 590 6 338	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169		611 172 47 579 59 969	
Comptes courants d'associés				173			
Autres dettes				175			
Produits constatés d'avance				174		79 140	
Total III				176		135 308 73 698	
Total général (I + II + III)				180		185 704 195 383	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182 9 337	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION P

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités		335
Total des réintégrations diverses	330	335

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

Cabinet AH-TECK

I		ACTIF IMMOBILISÉ		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		Réévaluation légale *	
IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		Réévaluation légale *	
Immobilisations incorporelles		400	402	404		406							
Fonds commercial		410	1 800	414		416							
Autres		420		424		426							
Terrains		430		434		436							
Constructions		440	3 948	444	2 537	446	6 485						
Installations techniques matériel et outillage industriels		450		454		456							
Installations générales, agencements divers		460		464		466							
Matériel de transport		470	14 589	474	800	476	15 389						
Autres immobilisations corporelles		480		484		486							
Immobilisations financières		490		494		496							
TOTAL		490	21 136	494	9 337	496	30 474						
AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 800	502		504		506					
Terrains		510		512		514		516					
Constructions		520		522		524		526					
Installations techniques matériel et outillage industriels		530	2 442	532	625	534		536					
Installations générales, agencements divers		540		542		544		546					
Matériel de transport		550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560	10 687	562	1 216	564		566					
TOTAL		570	14 929	572	2 345	574		576					
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les cédentes à l'IS, 16% pour les cédentes à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
III													
Immobilisations		Valeur d'actif *		Amortissements *		Prix de cession *		Court terme *		Long terme			
1		①		②		③		④		⑤		⑥	
2		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪		⑫	
3		⑬		⑭		⑮		⑯		⑰		⑱	
4		⑲		⑳		㉑		㉒		㉓		㉔	
5		㉕		㉖		㉗		㉘		㉙		㉚	
6		㉛		㉜		㉝		㉞		㉟		㊱	
7		㊲		㊳		㊴		㊵		㊶		㊷	
8		㊸		㊹		㊺		㊻		㊼		㊽	
9		㊾		㊿		10		11		12		13	
10		14		15		16		17		18		19	
TOTAL		578		580		582		584		586		588	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		581		583		585		587		589	
TOTAL		590		592		594		596		598		600	

④

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION P

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	1 62 986	Déficits reportables	984 1 62 986
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits de l'exercice	860 80 452
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 243 438

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	685
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	685
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION VALORISATION DE LA REUNION P		Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1		2	
Effectif moyen du personnel * :											
dont apprentis		376									
dont handicapés		651									
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861									
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises											
108		Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées									
118		Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante									
119		Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges									
105		TOTAL 1									
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)											
115		Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation									
143		Subventions d'exploitation reçues									
113		Variation positive des stocks									
111		Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée									
116		Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation									
144		TOTAL 2									
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats											
121		Variation négative des stocks									
145		Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances									
125		Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois									
146		Taxes déductibles de la valeur ajoutée									
133		Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)									
148		Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée									
128		Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois									
135		Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante									
150		TOTAL 3									
152		IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée											
(total 1 + total 2 - total 3)		137									
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
117		Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires 1329-AC et 1329-DEF).									
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117.											
vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case											
020											
022		Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)									
023		Effectifs au sens de la CVAE *									
026		Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)									
160		Période de référence									
186		Date de cessation									
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilière déclarée ligne 143, portées en ligne 128.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

Cagail Quatin