

A t h é i s



experts comptables

ASSOCIATION GLOBALLIANS

23 RUE CREPET

69007 LYON 7EME

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Agence de Saint Grégoire
Parc d'Activités La Brosse
Route du Meuble
CS 40623
35768 Saint Grégoire Cedex
Tél : 02.90.09.95.15
Mail : rennes@atheis.fr

Agence de Guichen
15 bis rue Madeleine Brès
ZA La Courtinais
35580 GUICHEN
Tél : 02.99.57.30.49
Mail : guichen@atheis.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Bretagne

Membre de la compagnie régionale de Rennes
Siège social : Parc d'Activités La Brosse - Route du Meuble - 35760 Saint Grégoire
SAS au capital de 100 000 €
817 403 793 RC Rennes
N° de TVA intracommunautaire FR 78 817 403 793

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION GLOBALIANS
23 RUE CREPET
69007 LYON 7EME

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

- Total du bilan,	86 620 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	33 693 Euros
- Résultat net comptable,	22 903 Euros

Fait à ST GREGOIRE
Le 27/01/2025


David COSTARD
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 483	3 269	215	1 042	828-	79. 41-
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000		
	Total II	6 483	3 269	3 215	4 042	828-	20. 48-
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 627		2 627	54 161	51 535-	95. 15-
	Autres créances	3 632		3 632	12 841	9 208-	71. 71-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	76 197		76 197	42 764	33 433	78. 18
	Charges constatées d'avance (3)	950		950	7 298	6 348-	86. 98-
	Total III	83 406		83 406	117 063	33 658-	28. 75-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	89 889	3 269	86 620	121 106	34 486-	28. 48-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	40 483-	13 021-	27 463-	210. 92-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 903	27 463-	50 366	183. 40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	17 580-	40 483-	22 903	56. 57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	246 78 995	371 119 000	125- 40 005-	33. 68- 33. 62-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	11 464 6 992	9 956 13 334	1 508 6 342-	15. 15 47. 57-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 504	18 928	12 425-	65. 64-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	104 200	161 589	57 389-	35. 52-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	86 620	121 106	34 486-	28. 48-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 104 200 161 589

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	33 693		33 693	115 139	81 446-	70. 74-
Chiffre d'affaires NET	33 693		33 693	115 139	81 446-	70. 74-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				11 002	11 002-	100. 00-
Autres produits			204 020	104 440	99 580	95. 35
Total des Produits d'exploitation (I)			237 713	230 582	7 131	3. 09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			80 884	97 354	16 470-	16. 92-
Impôts, taxes et versements assimilés			341	1 479	1 138-	76. 92-
Salaires et traitements			96 544	118 465	21 921-	18. 50-
Charges sociales			34 550	37 841	3 291-	8. 70-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			828	922	94-	10. 22-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	198	196-	98. 80-
Total des Charges d'exploitation (II)			213 150	256 259	43 110-	16. 82-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 563	25 678-	50 241	195. 66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 660	1 785	125-	7. 00-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 660	1 785	125-	7. 00-
2. Résultat financier (V-VI)	1 660-	1 785-	125	7. 00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 903	27 463-	50 366	183. 40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	237 713	230 582	7 131	3. 09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	214 810	258 044	43 235-	16. 75-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 903	27 463-	50 366	183. 40

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 483		
TOTAL	3 483		
Prêts, autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	6 483		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 483	3 483
TOTAL			3 483	3 483
Prêts, autres immobilisations financières			3 000	3 000
TOTAL			3 000	3 000
TOTAL GENERAL			6 483	6 483

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 441	828		3 269	
TOTAL		2 441	828		3 269	
TOTAL GENERAL		2 441	828		3 269	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires		
				Dotations	Reprises	
Matériel de bureau informatique mobilier		828				
TOTAL		828				
TOTAL GENERAL		828				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 000	3 000	
Autres créances clients	2 627	2 627	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 451	3 451	
Divers état et autres collectivités publiques	181	181	
Charges constatées d'avance	950	950	
TOTAL	10 209	10 209	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	246	246		
Emprunts et dettes financières divers	78 995	67 710	11 285	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 464	11 464		
Personnel et comptes rattachés	2 298	2 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 606	4 606		
Autres impôts taxes et assimilés	88	88		
Autres dettes	6 504	6 504		
TOTAL	104 200	92 915	11 285	

Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 005
---	--------

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
REPORT A NOUVEAU		40 483. 13-	13 020. 58-	27 462. 55-	210. 92-
11900000	RAN debiteur	40 483. 13-	13 020. 58-	27 462. 55-	210. 92-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		22 903. 31	27 462. 55-	50 365. 86	183. 40
Total I		17 579. 82-	40 483. 13-	22 903. 31	56. 57
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		246. 18	371. 18	125. 00-	33. 68-
16884000	Interets courus non echus	246. 18	371. 18	125. 00-	33. 68-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		78 995. 00	119 000. 00	40 005. 00-	33. 62-
16810000	Gmbh	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16811000	Source of asia	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16812000	Tte gulf management - adh	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16814000	Advantis - fon	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16815000	Valians - fon	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16816000	Vvr international - fon	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
16817000	Expandys - adh	11 285. 00	17 000. 00	5 715. 00-	33. 62-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		11 463. 85	9 955. 72	1 508. 13	15. 15
40100000	Fournisseurs	8 163. 48	9 158. 68	995. 20-	10. 87-
40810000	Frs factures non parvenues	3 300. 37	797. 04	2 503. 33	314. 08
DETTE FISCALE ET SOCIALES		6 991. 50	13 333. 82	6 342. 32-	47. 57-
42100000	Personel - rémunérations dues	246. 08	246. 08		
42820000	Dettes pour congés payés	2 051. 61	2 567. 93	516. 32-	20. 11-
43100000	Sécurité sociale	2 091. 38	3 278. 26	1 186. 88-	36. 20-
43702000	Malakoff mederic prévoyance	1 127. 48	1 124. 42	3. 06	0. 27
43703000	Klesia	477. 86	2 710. 15	2 232. 29-	82. 37-
43820000	Charges soc / congés payés	909. 07	728. 88	180. 19	24. 72
44210000	Prélèvement à la source		164. 74	164. 74-	100. 00-
44571000	Tva collectée		196. 15	196. 15-	100. 00-
44587000	TVA sur facture à établir		2 229. 19	2 229. 19-	100. 00-
44863000	CFP	88. 02	88. 02		
AUTRES DETTES		6 503. 61	18 928. 25	12 424. 64-	65. 64-
41100000	Clients	3 168. 83	18 008. 25	14 839. 42-	82. 40-
41980000	Clients avoir à établir		920. 00	920. 00-	100. 00-
46700000	Compte d'attente	3 334. 78		3 334. 78	
Total IV		104 200. 14	161 588. 97	57 388. 83-	35. 52-
TOTAL GENERAL		86 620. 32	121 105. 84	34 485. 52-	28. 48-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		33 692. 83	115 139. 26	81 446. 43-	70. 74-
70600000	Prestations	4 477. 67	8 730. 12	4 252. 45-	48. 71-
70610000	Prestations eu	3 335. 59	1 456. 44	1 879. 15	129. 02
70620000	Prestations hors eu	15 764. 82	32 078. 28	16 313. 46-	50. 86-
70840000	Commissions	1 531. 99	12 347. 29	10 815. 30-	87. 59-
70894100	Commissions eu	9 022. 15	16 569. 77	7 547. 62-	45. 55-
70894200	Commissions hors ue	439. 39-	43 957. 36	44 396. 75-	101. 00-
Chiffre d'affaires NET		33 692. 83	115 139. 26	81 446. 43-	70. 74-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			11 002. 00	11 002. 00-	100. 00-
79100000	Transfert de charges		11 002. 00	11 002. 00-	100. 00-
AUTRES PRODUITS		204 020. 10	104 440. 36	99 579. 74	95. 35
75620000	Cotisations	25 800. 00	15 000. 00	10 800. 00	72. 00
75692100	Cotisations ue	32 500. 00	12 250. 00	20 250. 00	165. 31
75692200	Cotisations hors ue	115 250. 00	46 500. 00	68 750. 00	147. 85
75800000	Prod divers gestion courante	470. 10	690. 36	220. 26-	31. 91-
75810000	Dons	30 000. 00	30 000. 00		
Total des Produits d'exploitation		237 712. 93	230 581. 62	7 131. 31	3. 09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		80 884. 25	97 353. 91	16 469. 66-	16. 92-
60400000	Etudes,prestations de services	5 493. 30	1 700. 00	3 793. 30	223. 14
60630000	Petits matériels	637. 69	1 009. 93	372. 24-	36. 86-
60640000	Fournitures administratives	244. 71	255. 65	10. 94-	4. 28-
61560000	Maintenance, abo informatique	6 679. 86	11 470. 44	4 790. 58-	41. 76-
61600000	Primes d'assurances	713. 25	678. 47	34. 78	5. 13
62261000	Honoraires comptables	2 200. 32	2 100. 60	99. 72	4. 75
62262000	Honoraires juridiques	2 375. 00	2 300. 00	75. 00	3. 26
62263000	Honoraires sociales	1 552. 30	1 376. 70	175. 60	12. 76
62268000	Honoraires divers	4 870. 96	33 657. 43	28 786. 47-	85. 53-
62300000	Publicité	7 723. 47	7 363. 99	359. 48	4. 88
62320000	Dons		500. 00	500. 00-	100. 00-
62340000	Cadeaux	656. 25		656. 25	
62500000	Déplacements missions recept.	46 037. 14	20 354. 45	25 682. 69	126. 18
62510000	Voyages et déplacements		9 848. 11	9 848. 11-	100. 00-
62600000	Frais postaux	4. 99	64. 13	59. 14-	92. 22-
62610000	Frais telecommunication	1 130. 62	1 446. 02	315. 40-	21. 81-
62700000	Frais de banque	564. 39	545. 03	19. 36	3. 55
62810000	Cotisations		2 682. 96	2 682. 96-	100. 00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		341. 32	1 479. 09	1 137. 77-	76. 92-
63330000	Formation continue	476. 20	779. 16	302. 96-	38. 88-
63350000	Taxe d'apprentissage	134. 88-	699. 93	834. 81-	119. 27-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		96 543. 77	118 465. 06	21 921. 29-	18. 50-
64110000	Salaires du personnel	88 661. 76	114 541. 24	25 879. 48-	22. 59-
64120000	Congés payés	516. 32-	412. 01-	104. 31-	25. 32-
64130000	Primes et gratifications	6 854. 27		6 854. 27	
64140000	Indemnités et avantages divers	1 544. 06	3 626. 95	2 082. 89-	57. 43-
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		708. 88	708. 88-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES		34 550. 15	37 841. 12	3 290. 97-	8. 70-
64510000	Cotisations urssaf	25 062. 96	28 144. 76	3 081. 80-	10. 95-
64520000	Cotisations aux mutuelles	2 991. 93	2 792. 26	199. 67	7. 15
64530000	Cotisations retraite préoyance	6 185. 07	7 193. 52	1 008. 45-	14. 02-
64589000	Charges sur congés payés dus	180. 19	289. 42-	469. 61	162. 26
64750000	Médecine du travail	130. 00		130. 00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		827. 75	922. 00	94. 25-	10. 22-
68112000	Dot amort immob corporelles	827. 75	922. 00	94. 25-	10. 22-
AUTRES CHARGES		2. 38	197. 99	195. 61-	98. 80-
65800000	Charg.diverses gest.courante	2. 38	197. 99	195. 61-	98. 80-
Total des Charges d'exploitation		213 149. 62	256 259. 17	43 109. 55-	16. 82-
Résultat d'exploitation		24 563. 31	25 677. 55-	50 240. 86	195. 66
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 660. 00	1 785. 00	125. 00-	7. 00-
66110000	Interets des emprunts	1 660. 00	1 785. 00	125. 00-	7. 00-
Total des Charges financières		1 660. 00	1 785. 00	125. 00-	7. 00-
Résultat financier		1 660. 00-	1 785. 00-	125. 00	7. 00
Résultat courant avant impôts		22 903. 31	27 462. 55-	50 365. 86	183. 40
Total des produits		237 712. 93	230 581. 62	7 131. 31	3. 09
Total des charges		214 809. 62	258 044. 17	43 234. 55-	16. 75-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		22 903. 31	27 462. 55-	50 365. 86	183. 40

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	33 693	100.00	115 139	100.00	81 446-	70.74-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	33 693	100.00	115 139	100.00	81 446-	70.74-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	33 693	100.00	115 139	100.00	81 446-	70.74-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	5 493	16.30	1 700	1.48	3 793	223.14
Marge brute de production	28 200	83.70	113 439	98.52	85 240-	75.14-
Marge brute globale	28 200	83.70	113 439	98.52	85 240-	75.14-
- Autres achats + charges externes	75 391	223.76	95 654	83.08	20 263-	21.18-
Valeur ajoutée	47 191-	140.06-	17 785	15.45	64 977-	365.34-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	341	1.01	1 479	1.28	1 138-	76.92-
- Salaires du personnel	96 544	286.54	118 465	102.89	21 921-	18.50-
- Charges sociales du personnel	34 550	102.54	37 841	32.87	3 291-	8.70-
Excédent brut d'exploitation	178 627-	530.16-	140 000-	121.59-	38 627-	27.59-
+ Autres produits de gestion courante	204 020	605.53	104 440	90.71	99 580	95.35
- Autres charges de gestion courante	2	0.01	198	0.17	196-	98.80-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			11 002	9.56	11 002-	100.00-
- Dotations aux amortissements	828	2.46	922	0.80	94-	10.22-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	24 563	72.90	25 678-	22.30-	50 241	195.66
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 660	4.93	1 785	1.55	125-	7.00-
Résultat courant	22 903	67.98	27 463-	23.85-	50 366	183.40
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	22 903	67.98	27 463-	23.85-	50 366	183.40



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI 2065
pour 2024

Page 15

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOCIATION GLOBALLIANS			23 RUE CREPET		
SIRET	8	3	1	8	1
	7	6	1	4	0
	0	0	2	5	
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal			
0		0			
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%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 19%			
		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	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			QUADRA		
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:		
ATHEIS Parc d'Activités La Brosse Route du Meuble CS 40623 35760 ST GREGOIRE Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	27/01/2024	Lieu PARIS 14
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

N° 2065 bis
2024

IMPOT SUR LES SOCIETES	N° 2065 bis
	2024
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065	

I	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions				e		
autres que celles visées en (a),				f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				g		
				h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

[illegible]

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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION GLOBALLIANS

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 23 RUE CREPET

69007 LYON 7EME

Numéro SIRET * 8 3 1 8 1 7 6 1 4 0 0 0 2 5

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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				[3 1 1 2 2 0 2 4]		[3 1 1 2 2 0 2 3]	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	215	1 042		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	3 000	3 000		
Total I (5)		044	048	3 215	4 042		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	2 627	54 161		
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	3 632	12 841		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	76 197	42 764		
	Charges constatées d'avance *	092	094	950	7 298		
	Total II	096	098	83 406	117 063		
Total général (I+II)		110	112	86 620	121 106		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	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		(40 483)	(13 021)		
	Résultat de l'exercice	136		22 903	(27 463)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(17 580)	(40 483)		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156		79 241	119 371		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		11 464	9 956		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		6 992	13 334		
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175		6 504	18 928		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		104 200	161 589		
	Total général (I + II + III)	180		86 620	121 106		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

REVENUS

Cepid-Quadra

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION GLOBALITANS

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 4 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 3 Néant *

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }		215		214		
			217		218	33 693	115 139
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	204 020	115 442
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	237 713	230 582
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	80 884	97 354
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	341	1 479
	Rémunérations du personnel *				250	96 544	118 465
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	34 550	37 841
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254	828	922
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			262	2	198
		260					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Total des charges d'exploitation (II)				264	213 150	256 259
					270	24 563	(25 678)
	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294	1 660	1 785
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			300		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	22 903	(27 463)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	22 903	314
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247			330		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986					
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987					
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)				138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981					
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					
Déductions	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. quinquies)				991		
	Divers* dont ZFA NG (44. quinquies)	345					
	Investissements et souscriptions outre-mer	344					
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Zone de développement prioritaire (44. septies)				993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	22 903	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *8.0...1.5.0 dont imputés sur le résultat :					360	22 903
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	0	372

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GLOBALLIANS

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 483	472		474		476	3 483	3 483
Immobilisations financières		480	3 000	482		484		486	3 000	3 000
TOTAL		490	6 483	492		494		496	6 483	6 483
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 441	562	828	564		566	3 269	
TOTAL		570	2 441	572	828	574		576	3 269	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GLOBALLIANS

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	22 903
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	80 150
Déficits reportables			984	57 246
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	57 246

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	8 734
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	7 952
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	

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GLOBALLIANS		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
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		106	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
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			
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.