

4G HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 24 700 €
Siège social : 16 rue du Maréchal Foch
85000 LA ROCHE SUR YON
828 076 877 RCS LA ROCHE SUR YON

Comptes annuels au 30 juin 2023
Période du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023

Certifié conforme

La gérance

DocuSigned by:
 **Diane SABOURAULT-GUITTON**
469A1A2A06E448F...

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL 4G HOLDING

Néant

*

Exercice N clos le

30/06/2023

1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons		215		214		
		services*	intracommunautaires		217		218	2 038	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	2 038	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)						242	1 219	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)						244		
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements*						254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }						262		
							Total des charges d'exploitation (II)		264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	819	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	3 033	
	Produits exceptionnels (IV)						290		
	Charges financières (V)						294		
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }						(VI)	300	240
							Impôts sur les bénéfices* (VII)		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	3 071	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	3 071	314		
Réintégrations	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	542			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248		330				
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 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					
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986		ZFU (44. octies A) 987			342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		JEI (44. sexies A) 989						
	ZRD (44. terdecies) 127		ZRR (44. quindécies) 138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) 991		Investissements outre-mer 344						
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies) 993						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) 992								
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit 346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			350			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648						
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990						
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649						
		Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	3 613	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356				
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	3 613	372			

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Cegid Group

4G HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 24 700 €
Siège social : 16 rue du Maréchal Foch
85000 LA ROCHE SUR YON
828 076 877 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 septembre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 3 071,05 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 071,05 €
En totalité au compte "autres réserves"	3 071,05 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
 Diane SABOURAULT-GUITTON
469A1A2A06E448F...

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)													Désignation de l'entreprise : SARL 4G HOLDING													Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale *					
ACTIF IMMOBILISÉ																						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial				400				402				404				406									
		Autres				410				412				414				416									
Immobilisations corporelles		Terrains				420				422				424				426									
		Constructions				430				432				434				436									
		Installations techniques matériel et outillage industriels				440				442				444				446									
		Installations générales agencements divers				450				452				454				456									
		Matériel de transport				460				462				464				466									
		Autres immobilisations corporelles				470				472				474				476									
Immobilisations financières						480		35 268		482		3 033		484				486		38 302							
TOTAL						490		35 268		492		3 033		494				496		38 302							
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 mmobilisations 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				562				564				566									
TOTAL						570				572				574				576									
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 * ①	Amortissements * ②		Valeur résiduelle ③		Prix de cession * ④		Plus ou moins-values																			
								Court terme * ⑤	Long terme																		
									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 2033-NOT

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 4G HOLDING

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	8 90	602	2 40	604		606	1 130	
		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	8 90	682	2 40	684		686	1 130	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres mmob. incorporelles	700	2 4 0	705		2			
Terrains	710		715		3			
Constructions	720		725		4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6			
Matériel de transport	750		755		7			
Autres immobilisations corporelles	760		765					
TOTAL	770	2 4 0	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B		780	

II	DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		

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				325						
dont cotisations facultatives Madelin										
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*								380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326						
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		
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		

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

N° SIRET

82807687700012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 4G HOLDING

ADRESSE (voie)

16 RUE DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL

85000

VILLE

LA ROCHE SUR YON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 470

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

SABOURAULT

Prénom(s)

DIANE

Nom marital

GUITTON

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

1 235

Naissance : Date

02111976

N° Département

17

Commune

LA ROCHELLE

Pays

Adresse : N°

74

Voie

rue MARECHAL JOFFRE

Code Postal

85000

Commune

LA ROCHE SUR YON

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

GUITTON

Prénom(s)

NICOLAS

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

1 235

Naissance : Date

14031977

N° Département

79

Commune

BRESSUIRE

Pays

Adresse : N°

9

Voie

RUE RACINE

Code Postal

85000

Commune

LA ROCHE SUR YON

Pays

FRANCE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

1

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

N° SIRET

8

2

8

0

7

6

8

7

7

0

0

0

1

2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 4G HOLDING

ADRESSE (voie)

16 RUE DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL

85000

VILLE

LA ROCHE SUR YON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique	SCI	Dénomination	ATLANTIDE		
N° SIREN (si société établie en France)	530921675			% de détention	50.00
Adresse :	N°	16	Voie	RUE DU MARECHAL FOCH	
	Code Postal	85000	Commune	LA ROCHE SUR YON	PaysFRANCE
Forme juridique	SASU	Dénomination	TDN+INVEST		
N° SIREN (si société établie en France)	528521644			% de détention	100.00
Adresse :	N°		Voie	64 RUE DE VERDUN	
	Code Postal	85000	Commune	LA ROCHE SUR YON	PaysFRANCE
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays

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

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

4G HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 24 700 €
Siège social : 16 rue du Maréchal Foch
85000 LA ROCHE SUR YON
828 076 877 RCS LA ROCHE SUR YON

Comptes annuels au 30 juin 2023
Période du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023

Certifié conforme

La gérance

DocuSigned by:
 **Diane SABOURAULT-GUITTON**
469A1A2A06E448F...

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise												SARL 4G HOLDING		Néant		*											
Adresse de l'entreprise												16 RUE DU MARECHAL FOCH 85000 LA ROCHE SUR YON															
Numéro SIRET*												8	2	8	0	7	6	8	7	7	0	0	0	1	2		
Durée de l'exercice en nombre de mois*												12		Durée de l'exercice précédent*												12	
																						Exercice N clos le		30/06/2023			
ACTIF												Brut				Amortissements-Provisions				Net							
												1						2		3							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010						012																
	incorporelles		Autres*		014						016																
	Immobilisations corporelles*				028						030																
	Immobilisations financières* (1)				040		38 302				042		38 302														
	Total I (5)				044		38 302				048		38 302														
ACTIF CIRCULANT	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		2 038				070		2 038															
		Autres* (3)		072		700				074		700															
	Valeurs mobilières de placement				080						082																
	Disponibilités				084		41 590				086		41 590														
	Charges constatées d'avance *				092						094																
	Total II				096		44 328				098		44 328														
	Total général (I + II)				110		82 631				112		82 631														
PASSIF												Exercice N NET															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120						24 700																
	Écarts de réévaluation				124																						
	Réserve légale				126						2 470																
	Réserves réglementées*				130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131						49 329																
	Report à nouveau				134																						
	Résultat de l'exercice				136						3 071																
	Subventions d'investissement				137																						
	Provisions réglementées				140						1 130																
	Total I				142						80 701																
Provisions pour risques et charges												Total II		154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166						1 388																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169						542																
Produits constatés d'avance														174													
Total III												176		1 930													
Total général (I + II + III)												180		82 631													
RENNVOIS	(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		3 033													
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199						Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184															

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise :SARL 4G HOLDING

NéantX*

Exercice ouvert le :01/07/2022

et clos le :30/06/2023

Durée en nombre de mois12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens 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 assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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-SD 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 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	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	/

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

Cegid Group