

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise 5NDCANNES - SIREN : 521684134						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
						Exercice N clos le 31/12/2022	
ACTIF						Brut 1	Amortissements-Provisions 2
							Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	105 000	012		105 000	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	6 000	016	850	5 150	
	Immobilisations corporelles	028	512 689	030	368 907	143 782	
	Immobilisations financières (1)	040	2 118	042		2 118	
	TOTAL I (5)	044	625 807	048	369 757	256 050	
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	15 305	052		15 305	
	Stocks marchandises	060	10 761	062		10 761	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	450	066		450	
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	307	070		307	
	Créances autres (3)	072	17 288	074		17 288	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	66 708	086		66 708	
	Charges constatées d'avance	092	4 363	094		4 363	
	TOTAL II	096	115 182	098		115 182	
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	740 989	112	369 757	371 232	
PASSIF						Exercice N NET	
	Capital social ou individuel			120		175 500	
	Ecarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		6 727	
	Réserves réglementées			130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131			
	Report à nouveau			134		-132 489	
	Résultat de l'exercice			136		-127 120	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	TOTAL I			142		-77 382	
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154		
	Emprunts et dettes assimilées			156		222 897	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		16 260	
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		164 810	
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)			169		44 647	
	Produits constatés d'avance			174			
	TOTAL III			176		448 614	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		371 232	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	222 897
(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	

5NDCANNES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 175 500 €
5 RUE NOTRE DAME, 06400 CANNES
RCS de CANNES B 521 684 134

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**une perte de 127 120 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 259 609 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### 3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>5NDCANNES - SIREN : 521684134</b>                                                       |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en 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                                                     | <b>105 000</b>    | 402                                     |                      | 404                                                                               |              | 406                                                     | <b>105 000</b> |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     | <b>0</b>          | 412                                     | <b>6 000</b>         | 414                                                                               |              | 416                                                     | <b>6 000</b>   |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |              | 426                                                     |                |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     | <b>16 336</b>     | 432                                     | <b>25 349</b>        | 434                                                                               |              | 436                                                     | <b>41 685</b>  |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     | <b>109 985</b>    | 442                                     | <b>28 334</b>        | 444                                                                               |              | 446                                                     | <b>138 319</b> |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     | <b>224 206</b>    | 452                                     | <b>15 036</b>        | 454                                                                               |              | 456                                                     | <b>239 242</b> |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |              | 466                                                     |                |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     | <b>72 517</b>     | 472                                     | <b>20 926</b>        | 474                                                                               |              | 476                                                     | <b>93 443</b>  |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     | <b>48</b>         | 482                                     | <b>2 070</b>         | 484                                                                               |              | 486                                                     | <b>2 118</b>   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | <b>528 092</b>    | 492                                     | <b>97 715</b>        | 494                                                                               |              | 496                                                     | <b>625 807</b> |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | 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                                     | <b>850</b>           | 504                                                                               |              | 506                                                     | <b>850</b>     |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                     |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |              | 516                                                     |                |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                     | <b>3 267</b>      | 522                                     | <b>4 807</b>         | 524                                                                               |              | 526                                                     | <b>8 074</b>   |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                     | <b>81 987</b>     | 532                                     | <b>14 568</b>        | 534                                                                               |              | 536                                                     | <b>96 555</b>  |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     | <b>165 721</b>    | 542                                     | <b>26 084</b>        | 544                                                                               |              | 546                                                     | <b>191 805</b> |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |              | 556                                                     |                |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     | <b>63 288</b>     | 562                                     | <b>9 187</b>         | 564                                                                               |              | 566                                                     | <b>72 475</b>  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | <b>314 263</b>    | 572                                     | <b>55 496</b>        | 574                                                                               |              | 576                                                     | <b>369 759</b> |                                                        |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                        |              |                                                         |                |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      | 19%                                                                               | 15% ou 12,8% | 0%                                                      |                |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |                |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587          | 589                                                     |                |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594          | 595                                                     |                |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597          | 599                                                     |                |                                                        |  |

#### 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>5NDCANNES - SIREN : 521684134</b>                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | Néant <input type="checkbox"/> |                |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                              | 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                                                                                                                                                | <b>15 178</b> | 622                                     |  | 624                                  | <b>15 178</b> | 626                            | <b>0</b>       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                                                          | 630                                                                                                                                                |               | 632                                     |  | 634                                  |               | 636                            |                |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                                       | 640                                                                                                                                                |               | 642                                     |  | 644                                  |               | 646                            |                |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                          | 650                                                                                                                                                |               | 652                                     |  | 654                                  |               | 656                            |                |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                          | 660                                                                                                                                                |               | 662                                     |  | 664                                  |               | 666                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              | 680                                                                                                                                                | <b>15 178</b> | 682                                     |  | 684                                  | <b>15 178</b> | 686                            | <b>0</b>       |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | Dotations                            |               | Reprises                       |                |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 681                                  |               | 683                            |                |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 700                                  |               | 705                            |                |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 710                                  |               | 715                            |                |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 720                                  |               | 725                            |                |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 730                                  |               | 735                            |                |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 740                                  |               | 745                            |                |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 750                                  |               | 755                            |                |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 760                                  |               | 765                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  | 770                                  |               | 775                            |                |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                | <b>12 650</b>  |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 780                            | <b>12 650</b>  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 982                            | <b>205 871</b> |
| 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                            | <b>205 871</b> |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 860                            | <b>114 470</b> |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 870                            | <b>320 341</b> |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               |                                |                |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                                                              | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |               |                                         |  | 325                                  |               | 381                            |                |
|                                                                                                                                                            |                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |               |                                         |  | 327                                  |               |                                |                |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |                                                                              | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                        |               |                                         |  | 326                                  |               | 380                            |                |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 388                            |                |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 374                            | <b>68 769</b>  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |               |                                         |  |                                      |               | 378                            | <b>62 761</b>  |
| 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                            |                |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 5NDCANNES - SIREN : 521684134                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                            | 8                                   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                            |                                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                            | 727 316                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 118                            | 0                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                         |     | 119                            |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 105                            | 0                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                            | 727 316                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| 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                            | 8 886                               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 111                            | 9 355                               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 116                            | 6 223                               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                            | 24 464                              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 293 277                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 101 030                             |
| 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                            | 141 388                             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            | 0                                   |
| 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'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                            | 535 695                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 216 085                             |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| 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 n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |     | 117                            | 216 085                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |                                     |
| 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 du formulaire n° 1330 CVAE |     |                                |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 020                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            | 727 316                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 01/01/2022                     | 160 31/12/2022                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                | 186                                 |