

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A.S ENERGIES - SIREN : 894208412					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2023		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016		
	Immobilisations corporelles	028	14 623	030	9 994	4 629
	Immobilisations financières (1)	040		042		
	TOTAL I (5)	044	14 623	048	9 994	4 629
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	135 000	052		135 000
	Stocks marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	102 665	070		102 665
	Créances autres (3)	072	82 825	074		82 825
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	40 071	086		40 071
	Charges constatées d'avance	092		094		
	TOTAL II	096	360 561	098		360 561
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	375 184	112	9 994	365 190
PASSIF						Exercice N NET
	Capital social ou individuel			120		1 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		100
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131		
	Report à nouveau			134		13 720
	Résultat de l'exercice			136		44 164
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	TOTAL I			142		58 984
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		487
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		136 190
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		35 524
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169		129 595
	Comptes courants d'associés			173		4 410
	Autres dettes			175		
	Produits constatés d'avance			174		
	TOTAL III			176		306 206
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		365 190
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184

**A.S ENERGIES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
36 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE, 42800 RIVE-DE-GIER
RCS de SAINT-ETIENNE B 894 208 412

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2023*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 22/05/2024, 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 :

**un bénéfice de 44 164 €**

De la manière suivante :

Affectation de 44 164 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 57 884 €.

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

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

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |              |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>A.S ENERGIES - SIREN : 894208412</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                                                     |                   | 402                                               |                      | 404                                     |              | 406                                                                               |              |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     |                   | 412                                               |                      | 414                                     |              | 416                                                                               |              |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                     |                   | 422                                               |                      | 424                                     |              | 426                                                                               |              |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                     |                   | 432                                               |                      | 434                                     |              | 436                                                                               |              |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                     | <b>9 626</b>      | 442                                               |                      | 444                                     |              | 446                                                                               | <b>9 626</b> |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                     |                   | 452                                               |                      | 454                                     |              | 456                                                                               |              |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                     |                   | 462                                               |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |              |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     |                   | 472                                               |                      | 474                                     |              | 476                                                                               |              |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                               |                      | 484                                     |              | 486                                                                               |              |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     | <b>9 626</b>      | 492                                               |                      | 494                                     |              | 496                                                                               | <b>9 626</b> |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                           |                   | 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      |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                                   |                      |                                         |              |                                                                                   |              |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  | 495                                                     |                   | 497                                               |                      | 498                                     |              | 499                                                                               |              |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  | 500                                                     |                   | 502                                               |                      | 504                                     |              | 506                                                                               |              |                                                        |  |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                     |                   | 512                                               |                      | 514                                     |              | 516                                                                               |              |                                                        |  |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                     | <b>9 573</b>      | 522                                               |                      | 524                                     |              | 526                                                                               | <b>9 573</b> |                                                        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                     |                   | 532                                               |                      | 534                                     |              | 536                                                                               |              |                                                        |  |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     |                   | 542                                               |                      | 544                                     |              | 546                                                                               |              |                                                        |  |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                               |                      | 554                                     |              | 556                                                                               |              |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     |                   | 562                                               |                      | 564                                     |              | 566                                                                               |              |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | <b>9 573</b>      | 572                                               |                      | 574                                     |              | 576                                                                               | <b>9 573</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>A.S ENERGIES - SIREN : 894208412</b>                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input checked="" 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                                                                                                                                                |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                                       |  |
| 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                                                                                                                                                |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                                       |  |
| <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 |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 780                                       |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                           |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 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                                       |  |
| <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                                       |  |
| 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                                       |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : A.S ENERGIES - SIREN : 894208412                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 376                            | 10                                  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 861                            | 10                                  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 108                            | 1 702 300                           |
| 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 inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 105                            |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106                            | 1 702 300                           |
| <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                            |                                     |
| 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                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                            |                                     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 760 449                             |
| 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                            | 61 000                              |
| 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'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 152                            | 821 449                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 880 851                             |
| <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                            | 880 851                             |
| <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                            | 1 702 300                           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 01/01/2023                     | 160 31/12/2023                      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                | 186                                 |