

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise A L'APORTAGE - SIREN : 884508763					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	25 411	030	11 961	13 450	
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	TOTAL I (5)	044	25 411	048	11 961	13 450	
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	279 643	070		279 643	
	Créances autres (3)	072	83 468	074		83 468	
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	
	Disponibilités	084	203 645	086		203 645	
	Charges constatées d'avance	092	854	094		854	
	TOTAL II	096	567 625	098		567 625	
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	593 036	112	11 961	581 075	
PASSIF					Exercice N NET		
	Capital social ou individuel			120		35 000	
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		3 500	
	Réserves réglementées			130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131			
	Report à nouveau			134		109 546	
	Résultat de l'exercice			136		46 907	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	TOTAL I			142		194 953	
	Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154		
	Emprunts et dettes assimilées			156		8 462	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		161 129	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169		171 183	
	Comptes courants d'associés			173			
	Autres dettes			175		45 348	
	Produits constatés d'avance			174			
	TOTAL III			176		386 122	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		581 075	
(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 L'APORTAGE

SARL au capital de 35 000 €
53 AVENUE GAMBETTA, 92400 COURBEVOIE
RCS de NANTERRE B 884 508 763

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 27/06/2024, 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 46 907 €**

De la manière suivante :

Affectation de 46 907 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 156 453 €.

Versement de 3 500 € en dividendes :  
- dont 3 500 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques y ayant droit, en application de l'article 158.3 du Code Général des Impôts.

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

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

|                                                                                                                        |  |                                                                                                             |  |                                                         |        |                                         |       |                                                                                   |              |                                                         |        |                     |  |     |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|--|-----|--|-----|
| Désignation de l'entreprise A L'APORTAGE - SIREN : 884508763                                                           |  |                                                                                                             |  |                                                         |        |                                         |       |                                                                                   |              | Néant <input type="checkbox"/>                          |        |                     |  |     |  |     |
| I                                                                                                                      |  | IMMOBILISATIONS                                                                                             |  | 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                                                     |        | 442                                     |       | 444                                                                               |              | 446                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |  |                                                                                                             |  | 450                                                     | 7 883  | 452                                     |       | 454                                                                               |              | 456                                                     | 7 883  |                     |  |     |  |     |
| Matériel de transport                                                                                                  |  |                                                                                                             |  | 460                                                     |        | 462                                     |       | 464                                                                               |              | 466                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |  |                                                                                                             |  | 470                                                     | 9 862  | 472                                     | 7 666 | 474                                                                               |              | 476                                                     | 17 527 |                     |  |     |  |     |
| Immobilisations financières                                                                                            |  |                                                                                                             |  | 480                                                     |        | 482                                     |       | 484                                                                               |              | 486                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| TOTAL                                                                                                                  |  |                                                                                                             |  | 490                                                     | 17 745 | 492                                     | 7 666 | 494                                                                               |              | 496                                                     | 25 411 |                     |  |     |  |     |
| II                                                                                                                     |  | AMORTISSEMENTS                                                                                              |  | Montant des amortissements au début de l'exercice       |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                     |  |     |  |     |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |  |                                                                                                             |  |                                                         |        |                                         |       |                                                                                   |              |                                                         |        |                     |  |     |  |     |
| Fonds commercial                                                                                                       |  |                                                                                                             |  | 495                                                     |        | 497                                     |       | 498                                                                               |              | 499                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |  |                                                                                                             |  | 500                                                     |        | 502                                     | 0     | 504                                                                               | 0            | 506                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Terrains                                                                                                               |  |                                                                                                             |  | 510                                                     |        | 512                                     | 0     | 514                                                                               | 0            | 516                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Constructions                                                                                                          |  |                                                                                                             |  | 520                                                     |        | 522                                     | 0     | 524                                                                               | 0            | 526                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |  |                                                                                                             |  | 530                                                     |        | 532                                     | 0     | 534                                                                               | 0            | 536                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |  |                                                                                                             |  | 540                                                     | 1 841  | 542                                     | 2 628 | 544                                                                               | 0            | 546                                                     | 4 468  |                     |  |     |  |     |
| Matériel de transport                                                                                                  |  |                                                                                                             |  | 550                                                     |        | 552                                     | 0     | 554                                                                               | 0            | 556                                                     |        |                     |  |     |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |  |                                                                                                             |  | 560                                                     | 3 727  | 562                                     | 3 766 | 564                                                                               | 0            | 566                                                     | 7 492  |                     |  |     |  |     |
| TOTAL                                                                                                                  |  |                                                                                                             |  | 570                                                     | 5 567  | 572                                     | 6 394 | 574                                                                               | 0            | 576                                                     | 11 961 |                     |  |     |  |     |
| 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 |  |                                                         |        |                                         |       |                                                                                   |              |                                                         |        |                     |  |     |  |     |
| 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 |  |     |
| TOTAL                                                                                                                  |  |                                                                                                             |  |                                                         |        |                                         |       | 596                                                                               |              | 585                                                     |        | 597                 |  | 599 |  |     |

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

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                      |  |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>A L'APORTAGE - SIREN : 884508763</u>                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                      |  | Neant <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                                                                                                                                             |  | 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                            |         |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                                                              | 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                            |         |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  | 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                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                      |  |                                |         |
| TOTAL à reporter                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                      |  | 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 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                            | 265 970 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | 20 740  |
| 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 L'APORTAGE - SIREN : 884508763                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 376                            |                                     |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 861                            |                                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 108                            | 1 520 448                           |
| 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                            | 1 520 448                           |
| <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                            | 47                                  |
| 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                            | 720                                 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 153                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 144                            | 767                                 |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 121                            | 80 613                              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 145                            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 125                            | 135 872                             |
| 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                            | 13 897                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 148                            | 962                                 |
| 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                            | 231 344                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 137                            | 1 289 871                           |
| <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                            | 1 289 871                           |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>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                            | 1 520 448                           |
| 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                                 |