

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise I.M.G BUSINESS - SIREN : 810727503					Néant <input type="checkbox"/>		
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	58 605	030	27 932	30 673		
Immobilisations financières (1)	040	288 588	042		288 588		
TOTAL I (5)	044	347 193	048	27 932	319 261		
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	288 318	070		288 318		
Créances autres (3)	072	460 754	074		460 754		
Valeurs mobilières de placement	080		082				
Disponibilités	084	1 503	086		1 503		
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	750 575	098		750 575		
TOTAL GENERAL (I + II)	110	1 097 768	112	27 932	1 069 836		
PASSIF					Exercice N NET		
Capital social ou individuel			120		15 000		
Ecarts de réévaluation			124				
Réserve légale			126		1 500		
Réserves réglementées			130				
Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131	132	216 380		
Report à nouveau			134				
Résultat de l'exercice			136		2 079		
Subventions d'investissement			137				
Provisions réglementées			140				
TOTAL I			142		234 958		
Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées			156		540 640		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
Fournisseurs et comptes rattachés			166		11 525		
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169	173 170	215 231		
Comptes courants d'associés			173				
Autres dettes			175		67 481		
Produits constatés d'avance			174				
TOTAL III			176		834 877		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			180		1 069 836		
(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	73 900	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184			

I.M.G BUSINESS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €
9 ALLEE ROMAIN ROLLAND, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
RCS de BOBIGNY B 810 727 503



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 29/06/2024, 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 2 079 €**

De la manière suivante :

- Affectation de 2 079 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 2 079 €.

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>I.M.G BUSINESS - SIREN : 810727503</u>                                                  |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |  | 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                                                                                                         |                   | 452                                                     |                      | 454                                     |              | 456                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                                                                         |                   | 462                                                     |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                                                                         |                   | 472                                                     |                      | 474                                     |              | 476                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                                                                         |                   | 482                                                     |                      | 484                                     |              | 486                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  |                  | 490                                                                                                         |                   | 492                                                     |                      | 494                                     |              | 496                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| II                                                                                                                     |                  | AMORTISSEMENTS                                                                                              |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |                                                        |
|                                                                                                                        |                  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                               |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  | 495                                                                                                         |                   | 497                                                     |                      | 498                                     |              | 499                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  | 500                                                                                                         |                   | 502                                                     |                      | 504                                     |              | 506                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                                                                         |                   | 512                                                     |                      | 514                                     |              | 516                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                                                                         |                   | 522                                                     |                      | 524                                     |              | 526                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| 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                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  |                  | 570                                                                                                         |                   | 572                                                     |                      | 574                                     |              | 576                                                                               |  |                                                         |  |                                                        |
| 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>I.M.G BUSINESS - SIREN : 810727503</u>                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |                                |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |                                | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                        | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |                                | 606                            |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                            | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |                                | 607                            |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées                                                                                                                     | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |                                | 616                            |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 620                            |  | 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 : I.M.G BUSINESS - SIREN : 810727503                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 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                            |                          |
| 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                            |                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>106</b>                     |                          |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>144</b>                     |                          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            |                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            |                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                 |     | 146                            |                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            |                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 128                            |                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                  |     | 135                            |                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                          |     | 150                            |                          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>152</b>                     |                          |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            |                          |
| <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                            |                          |
| <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 type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 022                            |                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 023                            |                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 026                            |                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 024 | 160                            |                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 186                            |                          |