

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise 3S RESEAUX - SIREN : 910389139										Néant ☐					
Durée de l'exercice en nombre de mois 23										Durée de l'exercice précédent					
										Exercice N clos le 31/12/2023					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial									010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres									014	1 585	016	871	714	
	Immobilisations corporelles									028	23 906	030	3 136	20 770	
	Immobilisations financières (1)									040	8 350	042		8 350	
	TOTAL I (5)									044	33 841	048	4 007	29 834	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production									050	616 556	052		616 556	
	Stocks marchandises									060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés									068	116 490	070		116 490	
	Créances autres (3)									072	152 678	074		152 678	
	Valeurs mobilières de placement									080		082			
	Disponibilités									084	1 214	086		1 214	
	Charges constatées d'avance									092		094			
	TOTAL II									096	886 938	098		886 938	
TOTAL GENERAL (I + II)										110	920 779	112	4 007	916 772	
PASSIF												Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel									120		20 000			
	Ecart de réévaluation									124					
	Réserve légale									126					
	Réserves réglementées									130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)									131		132			
	Report à nouveau									134					
	Résultat de l'exercice									136		-681 539			
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	TOTAL I									142		-661 539			
Provisions pour risques et charges									TOTAL II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156		379 116			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164					
	Fournisseurs et comptes rattachés									166		653 353			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)									169	178 403	172	392 174		
	Comptes courants d'associés									173		8 379			
	Autres dettes									175		145 289			
	Produits constatés d'avance									174					
TOTAL III									176		1 578 311				
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180		916 772			
RENOIS	(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	33 841							
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184								



3S RESEAUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 €
52 RUE D'EPARGNEMAILLES, 02100 SAINT-QUENTIN
RCS de SAINT-QUENTIN B 910 389 139

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 26/04/2024, 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 :

**une perte de 681 539 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 681 539 €.

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

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

|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>3S RESEAUX - SIREN : 910389139</b>                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                               |                  | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale                                    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                       |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                          | Fonds commercial | 400                                                     |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |              | 406                                                     |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                     |                   | 412                                     | 1 585                | 414                                                                               |              | 416                                                     | 1 585  |                                                        |  |
| 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                                     | 23 000               | 464                                                                               |              | 466                                                     | 23 000 |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                     |                   | 472                                     | 906                  | 474                                                                               |              | 476                                                     | 906    |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                     |                   | 482                                     | 8 350                | 484                                                                               |              | 486                                                     | 8 350  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                     |                   | 492                                     | 33 841               | 494                                                                               |              | 496                                                     | 33 841 |                                                        |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                               |                  | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  | 495                                                     |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |              | 499                                                     |        |                                                        |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  | 500                                                     |                   | 502                                     | 871                  | 504                                                                               |              | 506                                                     | 871    |                                                        |  |
| 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                                     | 3 067                | 554                                                                               |              | 556                                                     | 3 067  |                                                        |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     |                   | 562                                     | 69                   | 564                                                                               |              | 566                                                     | 69     |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     |                   | 572                                     | 4 007                | 574                                                                               |              | 576                                                     | 4 007  |                                                        |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                          | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                        |              |                                                         |        |                                                        |  |
|                                                                                                                        |                  |                                                         |                   |                                         |                      | 19%                                                                               | 15% ou 12,8% |                                                         | 0%     |                                                        |  |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |              |                                                         |        |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587          | 589                                                     |        |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594          | 595                                                     |        |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597          | 599                                                     |        |                                                        |  |

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

|                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>3S RESEAUX - SIREN : 910389139</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                            | 681 539 |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 870                            | 681 539 |
| <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                            | 181 873 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                      |  | 378                            | 152 582 |
| 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 : 3S RESEAUX - SIREN : 910389139                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Néant <input type="checkbox"/> |                          |
| Exercice ouvert le : 11/02/2022 et clos le : 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Données en nombre de mois : 23 |                          |
| 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                            | 892 014                  |
| 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                            | 892 014                  |
| <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                            | 225 350                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 116                            |                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153                            |                          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144                            | 225 350                  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 121                            | 384 613                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 145                            |                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 125                            | 350 450                  |
| 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                            | 199 888                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 133                            |                          |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 148                            | 2 260                    |
| 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                            | 937 211                  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |                          |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 137                            | 180 152                  |
| <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                            | 180 152                  |
| <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                            |                          |