

EIRL TONET Philippe

L'ECAILLER DES VALLEES
9 PLACE ALBERT OLLIVIER
06390 CONTES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 1 BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés
- 2 BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés
- 3 BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés
- 4 BIC-RS 2033 A - Bilan
- 5 BIC-RS 2033 B - Compte de résultat
- 6 BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements
- 7 BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits
- 8 BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				<input type="checkbox"/>
				Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				<input type="checkbox"/>
				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD				<input type="checkbox"/>
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :								

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	S.I.E. DE NICE EXTERIEUR 22 RUE JOSEPH CADEI 06172 NICE CEDEX 2			Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION	Identification du destinataire				
	ERL TONET Philippe L'ECAILLER DES VALLEES 9 PLACE ALBERT OLLIVIER 06390 CONTES				
	651 Insp. IFU	330439 N° dossier	50973436400029 N° Siret	B ACTIVITE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Degustation fruits de mer Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)		
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	Plus-values exonérées art.238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	Entreprises nouvelles art.44 septies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		
				Autres dispositifs		
				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X						

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☒ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

I
- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA 101060

Cabinet LI-VECCHI

C.G.A. 06
B.P. 160529 BOULEVARD DE CIMIEZ
06000 NICE22 avenue Georges Clémenceau
06011 NICE CEDEX 1

04.92.07.88.00

A CONTES, le 29112018
Signature et qualité du déclarant

TONET

PHILIPPE

EIRL TONET Philippe
30092018

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **EIRL TONET Philippe**
et Date de clôture de l'exercice **30092018**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS I ou modèle 2460 de 2017 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	22 337
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		EIRL TONET Philippe										L'ECAILLER DES VALLEES										Néant																				
Adresse de l'entreprise		9 PLACE ALBERT OLLIVIER										06390 CONIES																														
Numéro SIRET *		50973436400029																																								
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		12																												
												Exercice N clos le		30092018										Exercice N-1 clos le		30092017																
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3										Net 4										
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010									012																														
			014	1 290								016	525								765																					
	Immobilisations corporelles*		028	155 115								030	81 316								73 800	89 592																				
	Immobilisations financières* (1)		040	841								042									841	841																				
	Total I (5)		044	157 246								048	81 841								75 406	90 433																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050									052																													
		Marchandises *		060	4 490								062									4 490	3 496																			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064									066																														
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068									070																														
			072	9 245								074									9 245	8 044																				
	Valeurs mobilières de placement		080									082																														
	Disponibilités		084	17 978								086									17 978	14 508																				
	Charges constatées d'avance *		092	3 044								094									3 044	2 359																				
	Total II		096	34 757								098									34 757	28 407																				
	Total général (I + II)		110	192 003								112	81 841								110 162	118 841																				
PASSIF												Exercice N NET										Exercice N-1 NET																				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *												120	53 416										53 416																		
	Ecart de réévaluation												124																													
	Réserve légale												126																													
	Réserves réglementées*												130																													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)												132																													
	Report à nouveau												134	(23 237)										(22 708)																		
	Résultat de l'exercice												136	10 466										(529)																		
	Provisions réglementées												140																													
Total I												142	40 645										30 179																			
Provisions pour risques et charges												Total II										154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156	28 598										45 663																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164																													
	Fournisseurs et comptes rattachés *												166	24 800										26 233																		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 10)												172	16 119										16 765																		
Produits constatés d'avance												174																														
Total III												176	69 517										88 662																			
Total général (I + II + III)												180	110 162										118 841																			
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193	700								(4)	Dont dettes à plus d'un an								195	14 967																			
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197									(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *								182	3 275																			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *								184																				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL TONET Philippe		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092018		
				Exercice N-1 clos le 30092017		
				1		
				2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	299 561	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	85	1 559	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	299 646	286 293
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	154 554	146 767
	Variation de stock (marchandises) *			236	(993)	172
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 621	799
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	49 047	53 130
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	820	244	2 037	1 737
	Rémunérations du personnel *			250	54 685	54 422
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 722	7 351
	Dotations aux amortissements *			254	18 302	17 419
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	735	1 511
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	287 708
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	11 938	2 986
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	1 368	2 015
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	103	1 500
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 466
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 466	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	103	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		989		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		990		991		
Divers* ZFA (44 quater-decies)		345		346		
Investissements outre-mer		344		346		
Bénéfice col. 1				352	9 145	354
Déficit col. 2				356		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * 32.627 dont imputés sur le résultat :			360	9 145	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : EURL TONET Philippe										Néant <input type="checkbox"/> *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412	1 290	414		416	1 290												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	62 759	432	1 540	434		436	64 299												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	61 679	442	445	444		446	62 124												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	28 692	472		474		476	28 692												
Immobilisations financières		480	841	482		484		486	841												
TOTAL		490	153 971	492	3 275	494		496	157 246												
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																			
		Immobilisations incorporelles		500		502	525	504		506	525										
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520	20 674	522	6 711	524		526	27 385												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	29 525	532	7 296	534		536	36 820												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	13 340	562	3 771	564		566	17 111												
TOTAL		570	63 538	572	18 302	574		576	81 841												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	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 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591														
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EIRL TONET Philippe**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		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 clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	32 627	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	9 145	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	23 482	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	23 482	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant			380
N° du centre de gestion agréé			388 101060
Montant de la TVA collectée			374 28 000
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 18 446
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : EIRL TONET Philippe				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102017		et clos le : 30092018		Durée en nombre de mois 12	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	299 561
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	
TOTAL 1				106	299 561
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				115	85
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	993
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	1 079
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				121	167 267
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	22 137
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	60
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	735
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	190 199
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				137	110 440
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)				117	110 440
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	299 561
Effectifs au sens de la CVAE				023	1
Période de référence		024	01/10/2017	160	30/09/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel *				376	1
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD